

**CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA****UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>NIT</b>	
<b>DIRECCION:</b>	COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR			0614-010111-101-4	
<b>FECHA</b>	<b>26/01/2018</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>No. 000</b>	<b>009</b>
<b>NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>	
DPG, S.A. DE C.V.				0614-090294-106-0	
<b>DIRECCION:</b>	33 AVE. SUR BOULEVARD VENEZUELA No. 922 SAN SALVADOR				
<b>CODIGO PRESUPUESTARIO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
			<b>SUMINISTROS DE OFICINA</b>		
54114	804	UNIDAD	BOLIGRAFO COLOR AZUL PUNTO MEDIO, MARCA BIC	\$ 0.11	\$ 88.44
54114	204	UNIDAD	BOLÍGRAFO COLOR NEGRO PUNTO MEDIO, MARCA BIC	\$ 0.11	\$ 22.44
54114	379	UNIDAD	CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, MARCA AMPO	\$ 0.26	\$ 98.54
54114	34	CAJA	CLIPS DE PALANCA MEDIANO 1" 25MM, MARCA STUDMARK	\$ 0.57	\$ 19.38
54114	34	UNIDAD	DISPENSADOR SCOTCH, MARCA STUDMARK	\$ 1.16	\$ 39.44
54114	165	UNIDAD	HOJAS PROTECTORAS PLÁSTICAS, MARCA STUDMARK	\$ 0.03	\$ 4.95
54114	48	UNIDAD	PERFORADOR METÁLICO DE 2 AGUJEROS, STUDMARK	\$ 1.92	\$ 92.16
54114	72	UNIDAD	PLUMÓN PERMANENTE AZUL 90, ARTLINE	\$ 0.59	\$ 42.48
54114	84	UNIDAD	PLUMÓN PERMANENTE NEGRO 90, ARTLINE	\$ 0.59	\$ 49.56
54114	27	UNIDAD	PLUMÓN PERMANENTE ROJO 90, ARTLINE	\$ 0.59	\$ 15.93
54114	36	UNIDAD	SACAGRAPA METÁLICO, STUDMARK	\$ 0.27	\$ 9.72
54114	36	UNIDAD	SACAPUNTA METÁLICO, DAN MAYER	\$ 0.10	\$ 3.60
54114	60	UNIDAD	TIJERA 8", STUDMARK	\$ 0.72	\$ 43.20
54114	13	UNIDAD	TIRRO 2", STUDMARK	\$ 0.82	\$ 10.66
54115	6	CARTUCHO	TINTA CARTUCHO HPC950XL BLACK OFFICE	\$ 39.65	\$ 237.90
54115	6	CARTUCHO	TINTA HP 951XL AMARILLO	\$ 30.72	\$ 184.32
54115	6	CARTUCHO	TINTA HP 951XL MAGENTA	\$ 30.72	\$ 184.32
54115	6	CARTUCHO	TINTA HP 951XL CYAN	\$ 30.72	\$ 184.32

**CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA****UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>NIT</b>	
<b>DIRECCION:</b>	COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR			0614-010111-101-4	
<b>FECHA</b>	<b>26/01/2018</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>No. 000</b>	<b>009</b>
<b>NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>	
DPG, S.A. DE C.V.				0614-090294-106-0	
<b>DIRECCION:</b>	33 AVE. SUR BOULEVARD VENEZUELA No. 922 SAN SALVADOR				
<b>CODIGO PRESUPUESTARIO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
54115	7	CARTUCHO	TÓNER HP 26X	\$ 197.26	\$ 1,380.82
					\$ <b>2,712.18</b>
<b>DOS MIL SETECIENTOS DOCE 18/100 DOLARES</b>					
JUSTIFICACIÓN: LOS INVENTARIOS DE ESTOS INSUMOS ESTAN AGOTADOS Y A PUNTO DE AGOTARSE Y SON NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN					
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	OFICINA CENTRAL DEL CONNA: COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR				
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	3 DÍAS HÁBILES DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA				
<b>FORMA DE PAGO:</b>	CRÉDITO 60 DIAS DESPUÉS DE ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES ADJUDICADOS Y TRAMITE DE QUEDAN CORRESPONDIENTE EN TESORERÍA				
<b>CONTACTO PROVEEDOR:</b>	FLOR GUARDADO TEL. 2526-6515				