

	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO 54105
UACI de ISDEM	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 18 de Abril del 2018	No Orden: 2272018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
D P G, S. A. DE C. V.		06140902941060

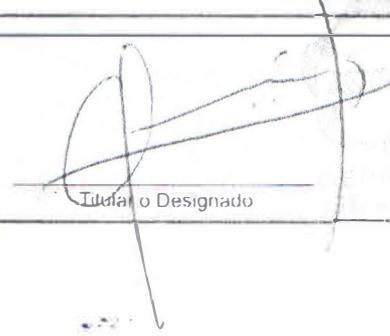
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LÍNEA:0101 Dirección Superior y Administración General-- SUMINISTRO DE PAPEL, CARTON, MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL AÑO 2018		
60	Unidad	LAPIZ BICOLOR	\$0.10	\$6.00
5	Unidad	PERFORADOR DE PALANCA	\$13.25	\$66.25
300	Unidad	CINTA SCOTCH MÁGICA DELGADA	\$1.25	\$375.00
20	Unidad	ENGRAPADORA P/130 HOJAS	\$15.15	\$303.00
5	Caja	FASTENER PLASTICO CAJA DE 100 PZS	\$0.96	\$4.80
210	Unidad	CLIP BLINDER DE 1 1/4	\$0.08	\$16.80
30	Unidad	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA GRANDE	\$3.30	\$99.00
30	Unidad	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA PEQUEÑA	\$1.36	\$40.80
30	Unidad	TABLA ACRÍLICA CON CLIP TAMAÑO OFICIO	\$2.50	\$75.00
100	Paquete	POST-IT DE BANDERITAS (96 POR PAQUETE)	\$0.58	\$58.00
70	Paquete	POST-IT DE FLECHITAS (96 POR PAQUETE)	\$0.65	\$45.50
200	Unidad	SEPARADORES TAMANO CARTA CON PESTANAS	\$0.41	\$82.00
10	Caja	CARPENTAS COLGANTE PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	\$7.05	\$70.50
20	Unidad	ENGRAPADORA B440	\$5.33	\$106.60
180	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS	\$0.29	\$52.20
100	Unidad	TIRRO DE 2	\$0.88	\$88.00
100	Unidad	ARO PLASTICO NEGRO 1 1/2 PARA ANILLAR	\$0.21	\$21.00
100	Unidad	ARO PLASTICO NEGRO DE 3/4 PARA ANILLAR	\$0.05	\$5.00
TOTAL.....				\$1,515.45

SON: mil quinientos quince 45/100 dolares

OBSERVACION: SUMINISTRO DE PAPEL, CARTÓN, MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL AÑO 2018, según requerimiento N. 30/2018 y oferta adjudicada ítems 12,13,14,22. Productos de Papel y los ítems 2,4,9,10,15,16,17,19,20,21,26,30,37 y 43 materiales de oficina. Administrador de la Orden de Compra: Lic. Oscar Rodezno García, Jefe de Bodega, Almacén y Activo fijo. Forma de Pago: Durante el transcurso de 5 días posterior de la presentación de la respectiva factura y la correspondiente Acta de Recepción del suministro, recibiendo entera satisfacción firmada y sellada por el Administrador del Contrato. Tiempo de entrega: El administrador de la orden de compra y el ofertante se comunicarán para programar la realización del suministro, el cual deberá ser de forma inmediata.

LUGAR DE ENTREGA: En Oficinas Central esde ISDEM, Ubicada en 4ta Calle Poniente entre 41 y 43 Av. Sur N. 2223. Col Flor Blanca, San Salvador

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

 Titular Designado	 Suministrante
--	---

Elaborado por: atarvent