



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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					NIT	
DIRECCION:	COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR				0614-010111-101-4	
FECHA	12/02/2019	ORDEN DE COMPRA			No. 000	016
NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE					NIT	
NOE ALBERTO GUILLÉN					0904-041256-001-6	
DIRECCION :	Antiguo Cuscatlán, Plan de La Laguna bodega No. 128					
CODIGO PRESUPUESTARIO	ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALMACÉN PARA EL CONNA		
54105	2.01	8,000	Unidad	Fólder manila tamaño carta	\$ 0.04	\$ 320.00
54105	2.02	11,400	Unidad	Fólder manila tamaño oficio	\$ 0.05	\$ 570.00
54107	2.03	100	Unidad	Fólder transparente tamaño carta (plástico)	\$ 0.24	\$ 24.00
54107	2.04	50	Unidad	Fólder transparente tamaño oficio (plástico)	\$ 0.26	\$ 13.00
54105	2.05	100	Unidad	Libreta rayada tamaño carta	\$ 0.54	\$ 54.00
54105	2.06	200	Unidad	Libreta de taquigrafía	\$ 0.32	\$ 64.00
54105	2.07	60	Unidad	Libro de actas 200 hojas pasta dura (foliado)	\$ 5.50	\$ 330.00
54105	2.08	180	Unidad	Order book 144	\$ 0.79	\$ 142.20
54105	2.11	12	Resma	Papel bond tamaño carta colores intensos surtidos	\$ 7.50	\$ 90.00
54105	2.13	50	Resma	Papel bond tamaño legal	\$ 4.49	\$ 224.50
54105	2.14	30	Rollo	Papel para contómetro	\$ 0.19	\$ 5.70
54105	2.17	120	Paquete	Separadores de carpeta (paquete de 5 separadores)	\$ 0.35	\$ 42.00
54105	2.19	500	Unidad	Sobre manila pequeño	\$ 0.03	\$ 15.00
54105	2.20	1,400	Unidad	Sobre manila tamaño carta	\$ 0.04	\$ 56.00
54105	2.21	289	Unidad	Sobre manila tamaño jumbo	\$ 0.08	\$ 23.12
54105	2.22	1,400	Unidad	Sobre manila tamaño oficio	\$ 0.05	\$ 70.00
54114	7.02	60	Unidad	Archivadores con tornillos (T/C) pasta de cartón con tornillos a un extremo	\$ 0.60	\$ 36.00
54114	7.06	1,100	Unidad	Carpetas colgantes tamaño oficio	\$ 0.23	\$ 253.00
54114	7.07	700	Unidad	Cinta scotch para dispensador, buena calidad	\$ 0.37	\$ 259.00
54114	7.13	48	Unidad	Engrapadora metálica grande tira completa, de buena calidad	\$ 5.50	\$ 264.00
54114	7.14	500	Caja	Fástener metálico	\$ 0.83	\$ 415.00
54114	7.17	10	Paquete	Hojas protectoras plásticas (paquete de 100)	\$ 3.00	\$ 30.00
54114	7.19	48	Unidad	Marcador fluorescente amarillo	\$ 0.51	\$ 24.48
54114	7.24	96	Unidad	Plumón azul para pizarra	\$ 0.66	\$ 63.36
54114	7.25	36	Unidad	Plumón rojo para pizarra	\$ 0.69	\$ 24.84
54114	7.26	336	Unidad	Plumón azul permanente 90	\$ 0.55	\$ 184.80
54114	7.27	276	Unidad	Plumón negro permanente 90	\$ 0.55	\$ 151.80
54114	7.28	132	Unidad	Plumón rojo permanente 90	\$ 0.55	\$ 72.60
54114	7.29	72	Unidad	Regla metálica de 30cms	\$ 0.45	\$ 32.40
54114	7.30	24	Unidad	Sacagrapa metálico no plástico	\$ 0.26	\$ 6.24
54114	7.31	58	Unidad	Sacapunta metálica	\$ 0.09	\$ 5.22
54114	7.32	24	Unidad	Taquifinger/humedecedor de dedos	\$ 0.38	\$ 9.12



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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		NIT
DIRECCION:	COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR	0614-010111-101-4
FECHA	12/02/2019	ORDEN DE COMPRA
		No. 000 016
NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
NOE ALBERTO GUILLÉN		0904-041256-001-6
DIRECCION :	Antiguo Cuscatlán, Plan de La Laguna bodega No. 128	
		TOTAL US\$ \$ 3,875.38
TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 38/100 DÓLARES		
JUSTIFICACIÓN: LOS INVENTARIOS DE ESTOS INSUMOS ALGUNOS ESTAN AGOTADOS Y OTROS A PUNTO DE AGOTARSE Y SON NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN		
LUGAR DE ENTREGA:	COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR	
TIEMPO DE ENTREGA:	ÍTEM 2.02, DOS ENTREGAS SEGÚN ORDEN DE PEDIDO EMITIDA POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA A PROGRAMAR EN LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO EL RESTO DE ÍTEMS: UNA SOLA ENTREGA EN UN TIEMPO NO MAYOR A 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA	
OBSERVACIÓN AL TIEMPO DE ENTREGA:	LOS MESES INDICADOS PARA LA ENTREGA PODRÁN SUFRIR VARIACIÓN A SOLICITUD DEL CONNA, CONSIDERANDO LA NECESIDAD INSTITUCIONAL, PARA LO CUAL HABRÁ UNA COORDINACIÓN PREVIA ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA-PROVEEDOR	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 60 DÍAS DESPUES DE REALIZAR CADA UNA DE LAS ENTREGAS Y HABER REALIZADO EL TRÁMITE DE QUEDAN EN TESORERÍA.	
CONTACTO PROVEEDOR:	YANETH MÉNDEZ 2209-0707/2263-6363	
NOTA:	RECEPCIONADO EL BIEN O SERVICIO POR EL CONNA, FAVOR DE GESTIONAR INMEDIATAMENTE ACTA DE RECEPCION Y PRESENTAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL PARA TRAMITAR QUEDAN EN LA TESORERIA INSTITUCIONAL.	