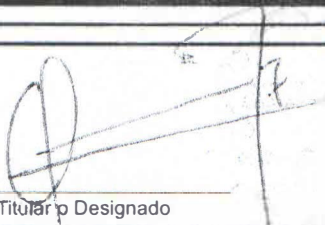
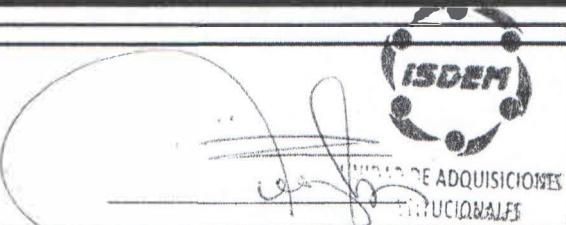

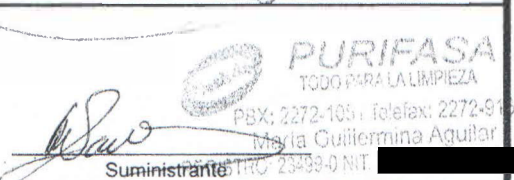
		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI de ISDEM		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
PREVISIÓN NO:54105				
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>Lugar y Fecha:</b>		<b>San Salvador 29 de Marzo del 2019</b>		
			No.Orden:17/2019	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración General-- SUMINISTRO DE PAPEL, CARTÓN, MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL AÑO 2019	-	-
8	Bolsa	ALCOHOL EN GEL SPRAY DE 400 ML, MARCA SCOTT	\$12.50	\$100.00
250	Rollo	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA COLOR BLANCO DE 250 METROS CON SISTEMA DE PRECORTE, MARCA SCOTT	\$2.10	\$525.00
250	Rollo	PAPEL TOALLA BOBINA DE 250 METROS, COLOR BLANCO PARA USO DE DISPENSADOR, MARCA SCOTT	\$4.50	\$1,125.00
8	Bote	INSECTICIDA DE 400 ML EN AEROSOL VOLADORES, MARCA BAYGON OKO	\$1.65	\$13.20
-	-	TOTAL.....	-	\$1,763.20
SON: mil setecientos sesenta y tres 20/100 dolares				
OBSERVACION: SUMINISTRO DE PAPEL, CARTÓN, MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL AÑO 2019, según requerimiento 23/2019 y oferta adjudicada. Administrador de la Orden de Compra: Lic. Oscar Rodezno García, Jefe de Bodega, Almacén y Activo fijo. Forma de pago será durante el transcurso de 5 días hábiles, posterior a la emisión del quedan por parte del departamento de Tesorería, para lo cual deberá presentar la respectiva factura y la correspondiente Actade Recepción del suministro recibido a entera satisfacción, firmada y sellada por el administrador de la orden de compra. Tiempo de entrega: será de conformidad a la solicitud del Administrador de la orden de compra quien verificará fecha de vencimiento de los productos; Ítems adjudicados 6 y 7 del 54105, ítems 1 y 3 del 54107				
LUGAR DE ENTREGA:Será en la bodega del Departamento de Suministro ubicada en las instalaciones generales del ISDEM, ubicadas en la 4ª. Calle Poniente No. 2223, entre 41ª. Y 43ª. Avenida Sur, Colonia Flor Blanca, San Salvador				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
 Titular Designado		 ISDEM UNIDAD DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES		
 Suministrante		 PURIFASA TODO PARA LA LIMPIEZA PBX: 2272-1051, Telefax: 2272-9133 Maria Guillermina Aguilar TIR: 23433-0 NIT: [REDACTED]		

Elaborado por: atorrent

El presente documento se encuentra en versión pública por contener datos personales de la suministrante, de conformidad a lo establecido en el art. 30 de la LAIP.