

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	21/02/2020	ORDEN DE COMPRA		No. 000	015
NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
NOE ALBERTO GUILLÉN				0904-041256-001-6	
DIRECCION :	ANTIGUO CUSCATLAN, PLAN DE LA LAGUNA BODEGA No. 128				
CODIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			PRIMERA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALMACÉN		
54105	13	ROLLO	PAPEL CONTOMETRO	\$ 0.20	\$ 2.60
54105	250	PAQUETE	SEPARADORES DE CARPETA PAQ. 5 SEPARADORES, COLORES VIVOS, NO PASTEL, AMPO	\$ 0.34	\$ 85.00
54105	48	UNIDAD	FOLDER TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA (PLÁSTICO), AOS	\$ 0.25	\$ 12.00
54105	48	UNIDAD	FOLDER TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO (PLÁSTICO), AOS	\$ 0.35	\$ 16.80
54114	2478	UNIDAD	BOLIGRAFO COLOR AZUL PUNTO MEDIO, BIC	\$ 0.12	\$ 297.36
54114	853	UNIDAD	BOLIGRAFO COLOR NEGRO PUNTO MEDIO, BIC	\$ 0.12	\$ 102.36
54114	200	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA, COLOR BLANCO, AOS	\$ 0.05	\$ 10.00
54105	1300	UNIDAD	CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, AMPO	\$ 0.25	\$ 325.00
54114	100	UNIDAD	GRAPA ESTANDAR 5000, BOSTICH	\$ 0.95	\$ 95.00
54114	247	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO, ARTLINE	\$ 0.49	\$ 121.03
54114	114	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE ANARANJADO, ARTLINE	\$ 0.49	\$ 55.86
54114	96	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE VERDE, ARTLINE	\$ 0.49	\$ 47.04
54114	137	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE ROSADO, ARTLINE	\$ 0.49	\$ 67.13
54114	18	UNIDAD	PAPELERA ACRILICA, AOS	\$ 10.00	\$ 180.00
54114	240	UNIDAD	PLUMON AZUL PIZARRA, ARTLINE	\$ 0.69	\$ 165.60
54114	168	UNIDAD	PLUMÓN PIZARRA ROJO, ARTLINE	\$ 0.69	\$ 115.92
54114	168	UNIDAD	PLUMON NEGRO PIZARRA, ARTLINE	\$ 0.69	\$ 115.92
54114	108	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE AZUL 90, ARTLINE	\$ 0.53	\$ 57.24
54114	228	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE NEGRO 90, ARTLINE	\$ 0.53	\$ 120.84
54114	120	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE ROJO 90, ARTLINE	\$ 0.53	\$ 63.60
54114	63	UNIDAD	REGLA METALICA, AOS	\$ 0.44	\$ 27.72
54114	48	UNIDAD	SACAGRAPA, AOS	\$ 0.25	\$ 12.00
54114	48	UNIDAD	TAQUIFINGER/HEMEDECEDOR DE DEDOS, EVANO	\$ 0.33	\$ 15.84
54115	174	UNIDAD	CD-R EMPAQUE INDIVIDUAL	\$ 0.45	\$ 78.30
54115	230	UNIDAD	DVD-R EMPAQUE INDIVIDUAL	\$ 0.75	\$ 172.50
54114	1300	UNIDAD	HOJAS PROTECTORAS PLASTICAS, AOS	\$ 0.03	\$ 39.00
TOTAL US\$				\$	2,401.66

**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	21/02/2020	ORDEN DE COMPRA		No. 000	015
NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
NOE ALBERTO GUILLÉN				0904-041256-001-6	
DIRECCION :	ANTIGUO CUSCATLAN, PLAN DE LA LAGUNA BODEGA No. 128				
CODIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
DOS MIL CUATROCIENTOS UNO 66/100 DÓLARES					
JUSTIFICACIÓN: PARA DOTAR DE INSUMOS Y MATERIALES A SEDE CENTRAL Y SEDES DEPARTAMENTALES DEL CONNA					
LUGAR DE ENTREGA:	OFICINA CENTRAL DEL CONNA. COL. COSTA RICA FINAL AV. IRAZÚ CALLE SANTA MARTA No. 2 SAN SALVADOR				
FORMA DE ENTREGA	ENTREGAS PARCIALES PERMITIDAS DE ACUERDO A ORDENES DE PEDIDO EMITIDAS POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA				
TIEMPO DE ENTREGA	MÁXIMO 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE PEDIDO				
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 60 DIAS DESPUÉS DE ENTREGA DE QUEDAN				
CONTACTO PROVEEDOR	YANETH MENDEZ 2209-0707, 2263-6363, 7128-4679/ ymendez@lplnss.com.sv				
NOTA:	RECEPCIONADO EL BIEN O SERVICIO POR EL CONNA, FAVOR DE GESTIONAR INMEDIATAMENTE ACTA DE RECEPCIÓN Y PRESENTAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL PARA TRAMITAR QUEDAN EN LA TESORERIA INSTITUCIONAL				