



# GOBIERNO DE EL SALVADOR

Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI de ISDEM

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION  
NO:54105

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Salvador 03 de Marzo del 2021

No.Orden:17/2021

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

INDUSTRIAS FACELA, S. A. DE C. V.

06140702911018

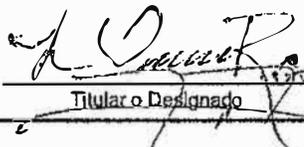
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración General- SUMINISTRO DE BIENES DE PAPEL Y CARTÓN Y MATERIALES DE OFICINA.	-	-
12	Cada Uno	ORDER BOOK No. 144	\$0.68	\$8.16
300	Cada Uno	FOLDER TAMANO CARTA	\$0.03	\$9.00
25	Caja	CLIPS JUMBO RECUBIERTA DE VINIL 50MM	\$0.40	\$10.00
25	Caja	CLIP No. 1RECUBIERTA DE VINIL 33MM.	\$0.20	\$5.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$32.16</b>

SON: treinta y dos 16/100 dolares

OBSERVACION: SUMINISTRO DE BIENES DE PAPEL Y CARTÓN Y MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN REQUERIMIENTO DE COMPRA NO. 23/2021 Y OFERTA ADJUDICADA. LA OFERTA TÉCNICA ES PARTE INTEGRAL DE LA ORDEN DE COMPRA. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. JOSÉ ANÍBAL MOZ CÁRDENAS, TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS. TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES, DESPUÉS DE NOTIFICADO LA ORDEN DE COMPRA. FORMA DE PAGO: EN EL TRANCURSO DE 10 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES DE LA PRESENTACIÓN DE LA RESPECTIVA FACTURAY ACTA DE RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO, RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN, FIRMADA Y SELLADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:ISDEM, ubicado en 4a Calle Poniente entre 41 y 43 Av. Sur No. 2223, Col. Flor Blanca, San Salvador.

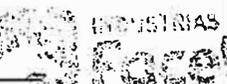
LUGAR DE NOTIFICACIONES:ISDEM, ubicado en 4a Calle Poniente entre 41 y 43 Av. Sur No. 2223, Col. Flor Blanca, San Salvador.

  
Titular o Designado

  
GERENCIA GENERAL

  
Suministrante

  
UNIDAD DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES

  
INDUSTRIAS Facela S.A. de C.V.