



MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y DE TRANSPORTE

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
**ORDEN DE COMPRA**

**No.000080**

San Salvador, 13 de ABRIL de 2021

Señores

**BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.**

TEL.

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) producto / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a LA GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL en KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA PLANTEL LA LECHUZA, S.S.

ESPEC.	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54105- 54114	1	LOTE	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA		\$3,833.50
54901			<p style="text-align: right;">CREDITO FISCAL.....</p> <p style="text-align: center;">=====</p> <p style="text-align: center;">Ver detalle al reverso .....</p> <p style="text-align: center;">=====</p> <p>PROCESO DE LIBRE GESTION No. 69/2021 / SOLICITUD DE COTIZACION No. BS 000055 /2021. VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DIAS CALENDARIO CREDITO 60 DÍAS HABILES CLASIFICACION DE EMPRESA: MEDIANA</p> <p>Administrador de orden de compra: Sr. .... - Gerencia Administrativa Institucional, Tel. .... correo- .....@mop.gob.sv</p>		\$498.36
			<b>TOTAL .....</b>		<b>\$4,331.86</b>

valvarado

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA ES DE CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 86/100 DOLARES. Los productos detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo no mayor de 10 días hábiles máximos contados a partir del día hábil siguiente de la recepción de la presente orden de compra.

**DATOS DE LA APLICACION**

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
Ver detalle al reverso		Ver detalle al reverso	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	FICHA	SOLICITUD DE COMPRA	NIT DEL SUMINISTRANTE
Ver detalle al reverso	PRESUPUESTARIA 74 Y PRORROGA 161	006-2021	
OBSERVACIONES:			

F.

Licenciado Edgar Romeo Rodríguez Herrera  
Ministro de Obras Públicas y de Transporte



F.

15/05/2021

BUSINESS CENTER, S.A. DE I  
REGISTRO:  
NIT:  
TELS.:

**FONDO FAE.**

ITEM	ESPEC.		DESCRIPCIÓN	U/M	MARCA	P/UNITARIO S/IVA US\$	TOTAL S/IVA US\$
2	54105	200	FOLDER DE MANILA TAMAÑO CARTA	CAJA/PAQ 100 U	MCA. EXCELENT	\$2.90	\$580.00
14	54105	3,000	ARCHIVADORES DE PALANCA DE DOS ANILLOS TAMAÑO CARTA	C/U	MCA. ARCHIVADOR	\$0.98	\$2,940.00
15	54114	500	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2"	C/U	MCA. BEXCELENTE	\$0.24	\$120.00
16	54114	450	PLUMONES PARA PIZARRA (DIFERENTES COLORES)	C/U	MCA. JOCAR-	\$0.19	\$85.50
32	54114	600	PLUMONES MARCADORES PERMANENTES PUNTO GRUESO (DIFERENTES COLORES)	C/U	MCA. JOCAR- NO MENCIONAN PUNTO GRUESO	\$0.18	\$108.00
					SUB TOTAL .....		\$ 3,833.50
	54901				13% IVA .....		\$ 498.36
					TOTAL GENERAL ...		\$ 4,331.86

UNIDAD PRESUPUESTARIA: 81- FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES.

LÍNEA DE TRABAJO: 01-ADMINISTRACIÓN GENERAL / 03- TRANSPORTE.

CIFRAS PRESUPUESTARIAS: 2021-4300-4-81-01-21-2- / 2021-4300-4-81-01-21-2 / 2021-4300-4-81-03-21-2- / 2021-4300-4-81-03-21-2- / 2021-4300-4-81-03-21-2- 54114 / 2021-4300-4-81-03-21-2-54901.