

El presente documento se encuentra en versión pública en vista que contiene información confidencial de conformidad a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

## ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

<b>FECHA:</b> 11 de octubre de 2022			<b>REQUISICION DE COMPRAS No.</b> 5455/069			
<b>SEÑORES:</b> INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V.			<b>No DE NIT:</b>			
<b>NUMERO DE IVA:</b>		<b>RESOLUCION O ACTA N° 1215, PUNTO N° 8</b>		<b>FECHA:</b> 28-09-22		
<b>DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO:</b> DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO						
<b>COMPROMISO PRESUPUESTARIO:</b>			<b>FECHA DE ELABORACION:</b>			
<b>ROGAMOS SUMINISTRAR EL SIGUIENTE BIEN O SERVICIO</b>						
CODIGO	CANTIDAD SOLICITADA		UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALORES	
	NO.	LETRAS			PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>						
54105	1000	Mil	UNIDAD	Folder manila T/Carta	\$0.05	\$50.00
54105	125	Ciento Veinticinco	UNIDAD	Libreta Rayada T/Carta, 50 hojas	\$0.85	\$106.25
54105	100	Cien	UNIDAD	Libreta Taquigrafica, 70 hojas	\$0.50	\$50.00
54105	850	Ochocientos Cincuenta	UNIDAD	Notas adhesivas 11/2x2 pulgadas	\$0.20	\$170.00
54105	850	Ochocientos Cincuenta	UNIDAD	Notas adhesivas 12x44 mm	\$1.00	\$850.00
54105	200	Doscientos	Rollo	Papel Higienico Jumbo rollo doble hoja de 250 metros para dispensador y empacados en plastico resistente	\$2.65	\$530.00
54105	3	Tres	Par	Cubierta Plastica color azul T/carta	\$6.00	\$18.00
54105	3	Tres	Par	Cubierta Plastica estriada T/carta	\$13.50	\$40.50
54105	200	Doscientos	Faquete	Servilleta cuadrada en presentación de 100 unidades absorbente y suaves, marca visible en el empaque, entregados en cajas de cartón resistente. 132 gramos con medida 24x24cm	\$0.55	\$110.00
<b>MATERIALE DE OFICINA</b>						
54114	600	Seisientos	caja	Clips 28 mm plástico	\$0.35	\$210.00
54114	5	Cinco	Unidad	Engrapadora industrial (100 hojas)	\$9.50	\$47.50
54114	100	Cien	Unidad	Marcador permanente negro	\$0.25	\$25.00
54114	115	Ciento Quince	Unidad	Marcador fluorescente amarillo	\$0.55	\$63.25
54114	100	Cien	Unidad	Marcador fluorescente anaranjado	\$0.55	\$55.00
54114	100	Cien	Unidad	Marcador fluorescente rosado	\$0.55	\$55.00
54114	100	Cien	Unidad	Marcador fluorescente celeste	\$0.55	\$55.00
54114	100	Cien	Unidad	Marcador fluorescente verde	\$0.55	\$55.00
54114	75	Setenta y Cinco	Unidad	Marcador permanente rojo	\$0.25	\$18.75
54114	30	Treinta	Unidad	Marcador negro para pizarra	\$0.60	\$18.00
54114	30	Treinta	Unidad	Marcador azul para pizarra	\$0.60	\$18.00
54114	25	Veinticinco	Unidad	Marcador rojo para pizarra	\$0.60	\$15.00
54114	300	Trescientos	Unidad	Sacapunta de dos agujeros con deposito	\$0.45	\$135.00
54114	100	Cien	Unidad	Tijera 8.5 con mango plástico	\$1.56	\$156.00
54114	100	Cien	Unidad	Borrador de goma estuche sencillo	\$0.25	\$25.00
54114	100	cien	Unidad	Corrector liquido tipo lapicero	\$0.60	\$60.00
<b>MATERIALES INFORMATICOS</b>						
54115	75	Setenta y Cinco	Unidad	Memorias USB 32 GB	\$5.50	\$412.50
54115	63	Sesenta y Tres	Par	Batería Doble AA, presentación en par larga duración, libre de mercurio, con fecha de fabricación y vencimiento visible, especificar que esta visible en el empaque	\$1.45	\$91.35
54115	63	Sesenta y Tres	Par	Batería Triple AAA, presentación en par larga duración, libre de mercurio, con fecha de fabricación y vencimiento visible, especificar que esta visible en el empaque	\$1.45	\$91.35
* Lugar de entrega: En las instalaciones del RNPN, Alameda Manuel Enrique Araujo, Kilometro cuatro y medio, Carretera a Santa Tecla, Colonia Roma, Pasaje Carbonell, San Salvador, en Departamento de Suministro.						
* Forma de entrega: Una sola entrega						
* Tiempo de entrega: 10 días calendario luego de recibir la Orden de compra						

				* Forma de pago: credito 30 a 60 dias, según tamaño de empresa		
				* FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS # LG-069/2022-RPN Y LA OFERTA.		
SON: TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO 45/100 DOLARES CON IVA INCLUIDO					TOTAL	\$3,531.45

  
 Licda. Jocelyn Nataly Monjaras Sosa  
 JEFE UACI



Datos del Administrador de la Orden de Compra:   Jefe del Departamento de Suministro	Tel. 2521-9317	e-mail:	Nombre:
--	----------------	---------	---------