

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral		UNIDAD DE COMPRAS		PREVISION NO:
UCP DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL		PUBLICAS		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		SAN SALVADOR 21 DE MAYO 2024		No.Orden: 45/2024
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				DUI
NOE ALBERTO GUILLEN				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION: CE-ISRI -P00 49" SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ISRI AÑO 2024"	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA: 0101-DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN	-	-
15	.CAJA 10 UND	54114-MARCADOR PERMANENTE-punta rectangular, color negro	\$2.64	\$ 39.60
3	.CAJA 10 UND	54114-MARCADOR PERMANENTE-punta rectangular, color azul	\$2.64	\$ 7.92
2	.CAJA 10 UND	54114-MARCADOR PERMANENTE-punta rectangular, color rojo	\$2.64	\$ 5.28
14	.CAJA 12 UND	54114-MARCADOR RESALTADORES-color fluorescente amarillo	\$2.04	\$ 28.56
3	.CAJA 12 UND	54114-MARCADOR RESALTADORES-color fluorescente naranja	\$2.04	\$ 6.12
1	.CAJA 12 UND	54114-MARCADOR RESALTADORES-color fluorescente celeste	\$2.04	\$ 2.04
1	.CAJA 12 UND	54114-MARCADOR RESALTADORES-color fluorescente rosado	\$2.04	\$ 2.04
4	.CAJA 12 UND	54114-MARCADOR RESALTADORES-color fluorescente verde	\$2.04	\$ 8.16
31	UNIDAD.	54114-ENGRAPADORA-Material metálico de escritorio tira completa, estándar para 14 hojas	\$1.80	\$ 55.80
25	UNIDAD.	54114-DESENGRAPADOR-material metálico con sujetadores de plástico	\$0.31	\$ 7.75
81	CAJA	54114-GRAPAS-para engrapadora de escritorio estándar	\$0.51	\$ 41.31
10	UNIDAD	54114-PERFORADORA-dos orificios, material metálico	\$1.68	\$ 16.80
34	.CAJA 12 UND	54114-LAPIZ No 2-Dureza HB con goma de borrar, mina de grafito de alta resistencia	\$0.72	\$ 24.48
22	UNIDAD	54107-TINTA PARA SELLO-color azul, presentacion 60 ml, con rolón	\$0.96	\$ 21.12
4	CAJA 12 UND	54114-BOLIGRAFO-color, rojo	\$1.20	\$ 4.80
6	CAJA 100 UND	54105-FOLDER MANILA-tamaño carta, color surtido	\$9.50	\$ 57.00
4	CAJA 100 UND	54105-FOLDER MANILA-tamaño oficio, color crema	\$6.00	\$ 24.00
5	PAQUETE 25 UND	54105-FOLDER COLGANTE-material cartulina, tamaño oficio, color indistinto	\$8.00	\$ 40.00
11	CAJA 100 UND	54105-SOBRE BLANCO OFICIO No 10-medidas 10.5 x 24.1	\$2.50	\$ 27.50
3	CAJA 50 UND	54105-SOBRE MANILA SOLAPA ENGOMADO-tamaño oficio, medida 10" x 13"	\$3.00	\$ 9.00

9	CAJA 50 UND	54105-SOBRE MANILA SOLAPA ENGOMADO-tamaño carta, medida 9" x 12"	\$2.50	\$ 22.50
2	CAJA 50 UND	54105-SOBRA MANILA SOLAPA ENGOMADO-medida 12" x 15", sin clip, tamaño jumbo	\$5.00	\$ 10.00
17	UNIDAD	54114-SELLO FECHADOR-lineal 5mm	\$2.95	\$ 50.15
40	CAJA	54114-CLIPS-estándar n°1	\$0.23	\$ 9.20
9	CAJA	54114-CLIPS-estándar n°2	\$0.58	\$ 5.22
19	CAJA	54114-CLIPS-mariposa n° 1	\$0.50	\$ 9.50
31	CAJA	54114-CLIPS-mariposa n° 2	\$0.65	\$ 20.15
65	UNIDAD	54105-LIBROS ORDER BOOK-tamaño oficina	\$1.01	\$ 65.65
16	UNIDAD	54114-CUENTAFACIL-glicerina, antibacterial, color transparente, 40 g	\$0.61	\$ 9.76
11	BOLSA	54114-LIGAS DE HULE-N° 33	\$3.50	\$ 38.50
TOTAL.....			-	\$ 669.91

2 \$669.91 SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES 91/100

OBSERVACION: REQUERIMIENTO DE ADMON SUP. EN SC 01/2024 ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA LICDA. [REDACTED] ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE CIEGOS "OSCAR SOL VIAUD" (CRC) CEL 6062-3626 CORREO ciegos.admon@isri.gob.sv
FACTURAR: ISRI-FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL.RETENER EL 1% DEL IVA. LA FACTURA DEBE SER PRESENTADA EN LA UFI EL MISMO DÍA QUE LE ENTREGUEN EL ACTA DE RECEPCIÓN. PARA EL CASO DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS DEBERÁN ENVIARLAS AL CORREO: isri.facturación@isri.gob.sv. E INDICAR EN ÉSTA EL NÚMERO DEL ACTA DE RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA PREVIA COORDINACION CON LA ADMINISTRADORA DE LA MISMA. TIEMPO CONFORME LO ESTABLECIDO EN CIRCULAR DE HABILITACIÓN N° DINAC -CM-001-2024 CATÁLOGO ELECTRÓNICO DERIVADO DE CONVENIO MARCO "SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA". CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: MEDIANA EMPRESA
 SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE OC NO SE ENCUENTRA LEGALIZADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE A FIN DE CUMPLIR CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL MÉTODO DE CONTRATACIÓN EN EL SISTEMA COMPRASAL, NO OBSTANTE, ESTA PASA A FIRMA Y SERÁ REMITIDA AL CONTRATISTA PARA LOS CUMPLIMIENTOS LEGALES A MAS TARDAR 3 DIAS HÁBILES DESPUES DE ESTA PUBLICACIÓN A NIVEL DEL SISTEMA.

LUGAR DE ENTREGA: COLONIA COSTA RICA AVENIDA IRAZÚ NO 181, SAN SALVADOR

LUGAR DE NOTIFICACIONES: ALMACÉN GENERAL, COL. COSTA RICA. AV. IRAZÚ N°181, SAN SALVADOR, COORDINAR ENTREGA CON ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA LICDA. [REDACTED] ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE CIEGOS "OSCAR SOL VIAUD" (CRC) CEL 6062-3626 CORREO ciegos.admon@isri.gob.sv EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:30AM A 12:30 M Y DE 1:10PM A 3:30PM


 PRESIDENCIA ISRI



ADJUDICA PRESIDENCIA DEL
 Y DE JUNTA DIRECTIVA

ELABORADO: CEML

[REDACTED]

30-05-2024

[REDACTED]