

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha: SAN SALVADOR 21 DE MAYO 2024 No.Orden: 47/2024

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

DPG S.A DE C.V

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA: 0101-DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN	-	-
844	RESMA	54105-PAPEL BOND-tamaño carta, multiuso gramaje 75 gr, blancura del 97%	\$4.51	\$ 3,806.44
30	UNIDAD	54114-REGLA-medida 30 cm, material aluminio	\$0.65	\$ 19.50
1	.CAJA 10 UND	54114-MARCADOR PARA PIZARRA-punta cónica, color negro	\$3.03	\$ 3.03
2	.CAJA 10 UND	54114-MARCADOR PARA PIZARRA-punta cónica, color azul	\$3.03	\$ 6.06
1	.CAJA 10 UND	54114-MARCADOR PARA PIZARRA-punta cónica, color rojo	\$3.03	\$ 3.03
13	UNIDAD	54116-PEGAMENTO-líquido para oficina de 8 onzas, blanco	\$0.88	\$ 11.44
4	.CAJA 12 UND	54114-BOLIGRAFO-color negro	\$1.22	\$ 4.88
4	.CAJA 12 UND	54114-LIQUID PAPER-en forma de pluma	\$2.97	\$ 11.88
11	.CAJA 100 UND	54105-FOLDER MANILA-tamaño carta, color crema	\$4.35	\$ 47.85
2	CAJA 100 UND	54105-CARPETA CON PALANCA-de 2 arillos, material cartón, tamaño carta	\$171.00	\$ 342.00
6	PAQUETE 25 UND	54114-CUBIERTAS PARA ENCUADERNAR-material plástico, tamaño carta, color azul oscuro gb plak rayada	\$5.08	\$ 30.48
20	UNIDAD	54114-.CUTER-Material metálico, cuchilla retráctil universal 18 mm	\$0.61	\$ 12.20
4	UNIDAD	54114-BANDEJAS DE ESCRITORIO-material plástico, triple articulable, color humo	\$10.99	\$ 43.96
11	UNIDAD	54114-BORRADOR PARA PIZARRA-borrador para pizarrón	\$0.50	\$ 5.50
TOTAL			-	\$ 4,348.25

\$4,348.25 CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES 25/100

OBSERVACION: REQUERIMIENTO DE ADMON SUP. EN SC 02/2024 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: 08 DÍAS HABLES 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 HABLES 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



[REDACTED SIGNATURE]

29-Mayo-24