



GERENCIA DE COMPRAS PUBLICAS

ORDEN DE COMPRA		Orden: No. 002/2024
EJERCICIO FISCAL.....	2024	*SUMINISTRO POR CATALOGO ELECTRONICO - CONVENIO MARCO DE PAPELERIA Y ARTICULOS OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN*
UNIDAD SOLICITANTE.....	Subdirección de Programas	
LUGAR Y FECHA.....	San Salvador, Mejicanos, 29 de mayo de 2024	NIT DEL PROVEEDOR 0614-090294-106-0
PROVEEDOR:	DPG S.A DE C.V	

Solicito se entreguen los productos que se detallan en la presente Orden de Compra en la Dirección de Integración ubicada en la siguiente dirección: 29 avenida norte, Centro Urbano José Simeón Cañas, Contiguo al Hospital ISSS Zacamil, Distrito de Mejicanos, Municipio de San Salvador Centro, Departamento de San Salvador.

ITEM	CANTIDAD	ESPECIFICO DE GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
2	440	54105	PAQUETE DE 100	FOLDER TAMAÑO CARTA (FOLDER TAMAÑO CARTA, COLOR CREMA)	\$4.35	\$1,914.00
4	1000	54105	BLOCK	NOTAS ADHESIVAS / TIPO POST-IT BLOCK (NOTAS ADHESIVAS / TIPO POST-IT MEDIDAS 3" X 3" BLOCK 5 DE COLORES NEÓN 500 HOJAS)	\$2.87	\$2,870.00
14	20	54105	CAJA DE 25 UNIDADES	FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO (FOLDER COLGANTE MATERIAL CARTULINA, TAMAÑO OFICIO, COLOR INDISTINTO)	\$8.26	\$165.20
15	10	54114	100 UNIDADES POR CAJA	ARCHIVADOR DE PALANCA TIPO AMPO (ARCHIVADOR DE PALANCA TIPO AMPO DE 2 ANILLOS, MATERIAL CARTON, TAMAÑO CARTA)	\$171.00	\$1,710.00
16	100	54114	UNIDAD	CARPETA DE 3 ANILLOS (CARPETA DE 3 ANILLOS, MATERIAL PLASTICO, TAMAÑO CARTA DE 1/2" COLOR BLANCO)	\$2.05	\$205.00
17	40	54114	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO TINTA AZUL (ALMOHADILLA PARA SELLO MATERIAL METALICA, TINTA AZUL)	\$2.55	\$102.00
18	2000	54114	UNIDAD	BORRADOR, GOMA SUAVE (BORRADOR, GOMA SUAVE BLANCA SIN LÁTEX SIN PVC)	\$0.10	\$200.00
19	173	54114	UNIDAD	BORRADOR PARA PIZARRA (BORRADOR PARA PIZARRA BLANCA)	\$0.50	\$86.50
20	25	54114	UNIDAD	ARCHIVO EXPANDIBLE TAMANO CARTA (ARCHIVO EXPANDIBLE TAMANO CARTA, CON 13 DIVISIONES, MATERIAL PLÁSTICO Y BROCHE)	\$1.90	\$47.50
24	80	54114	CAJA	CLIPS N° 1 (CLIPS ESTÁNDAR N°1 DE COLORES, CAPACIDAD DE AGARRE 25 HOJAS)	\$0.34	\$27.20
25	54	54114	CAJA	CLIPS N° 1 (CLIPS ESTÁNDAR N°1, CAPACIDAD DE AGARRE 25 HOJAS)	\$0.32	\$17.28
30	50	54114	CAJA DE 50 UNIDADES	FASTENER (FASTENER BROCHE METÁLICO DE 8 CM)	\$1.31	\$65.50
30	206	54114	CAJA DE 50 UNIDADES	FASTENER (FASTENER BROCHE PLÁSTICO DE 8 CM)	\$1.04	\$214.24
31	247	54114	CAJA	GRAPAS ESTÁNDAR (GRAPAS PARA ENGRAPADORA DE ESCRITORIO ESTÁNDAR)	\$0.72	\$177.84
32	3	54114	UNIDAD	GUILLOTINA 15 X 12 (GUILLOTINA 15 X 12 MATERIAL PLÁSTICO Y ACERO, CON CUCHILLA DE ACERO DE ALTA CALIDAD)	\$26.70	\$80.10
33	146	54114	CAJA DE 100 UNIDADES	PROTECTOR DE HOJAS (PROTECTOR DE HOJAS MATERIAL PLÁSTICO, TAMAÑO CARTA)	\$1.74	\$254.04
34	4839	54114	CAJA DE 12 UNIDADES	LAPICERO / BOLIGRAFO AZUL (LAPICERO / BOLÍGRAFO COLOR, AZUL)	\$1.22	\$5,903.58
35	3102	54114	CAJA DE 12 UNIDADES	LAPICERO / BOLIGRAFO NEGRO (LAPICERO / BOLÍGRAFO COLOR, NEGRO)	\$1.22	\$3,784.44
36	1682	54114	CAJA DE 12 UNIDADES	LAPICERO / BOLIGRAFO ROJO (LAPICERO / BOLÍGRAFO COLOR, ROJO)	\$1.22	\$2,052.04
37	2747	54114	CAJA DE 12 UNIDADES	LÁPIZ N° 2 (LÁPIZ N°2 DUREZA HB CON GOMA DE BORRAR, MINA DE GRAFITO DE ALTA RESISTENCIA)	\$0.74	\$2,032.78
38	112	54114	CAJA DE 12 UNIDADES	SUJETADOCUMENTO / CLIP TIPO MARIPOSA (SUJETADOCUMETNO / CLIP TIPO MARIPOSA, MEDIDA 50 MM)	\$1.76	\$197.12

39	33	54114	CAJA DE 12 UNIDADES	SUJETADOCUMENTO / CLIP TIPO MARIPOSA (SUJETADOCUMENTO / CLIP TIPO MARIPOSA, MEDIDA 32 MM)	\$0.77	\$25.41
40	58	54114	CAJA DE 12 UNIDADES	SUJETADOCUMENTO / CLIP TIPO MARIPOSA (SUJETADOCUMENTO / CLIP TIPO MARIPOSA, MEDIDA 19 MM)	\$0.42	\$24.36
41	133	54114	CAJA DE 12 UNIDADES	MARCADOR RESALTADORES, CELESTE (MARCADOR RESALTADORES, COLOR FLUORESCENTE CELESTE)	\$2.32	\$308.56
42	132	54114	CAJA DE 12 UNIDADES	MARCADOR RESALTADORES, ROSADO (MARCADOR RESALTADORES, COLOR FLUORESCENTE ROSADO)	\$2.32	\$306.24
43	132	54114	CAJA DE 12 UNIDADES	MARCADOR RESALTADORES, NARANJA (MARCADOR RESALTADORES, COLOR FLUORESCENTE NARANJA)	\$2.32	\$306.24
44	132	54114	CAJA DE 12 UNIDADES	MARCADOR RESALTADORES, VERDE (MARCADOR RESALTADORES, COLOR FLUORESCENTE VERDE)	\$2.32	\$306.24
45	133	54114	CAJA DE 12 UNIDADES	MARCADOR RESALTADORES, AMARILLO (MARCADOR RESALTADORES, COLOR FLUORESCENTE AMARILLO)	\$2.32	\$308.56
47	112	54114	UNIDAD	PERFORADORA (PERFORADORA DOS ORIFICIOS, MATERIAL METALICO CAPACIDAD 20 HOJAS (UNIDAD))	\$2.14	\$239.68
54	49	54114	UNIDAD	REGLA, ALUMINIO (REGLA MEDIDA 30 CM, MATERIAL ALUMINIO)	\$0.65	\$31.85
55	172	54114	UNIDAD	DESENGRAPADOR (DESENGRAPADOR MATERIAL METALICO CON SUJETADORES DE PLÁSTICO)	\$0.37	\$63.64
56	10	54114	UNIDAD	SACAPUNTAS ELÉCTRICO (SACAPUNTAS ELÉCTRICO)	\$24.29	\$242.90
57	7866	54114	UNIDAD	SACAPUNTAS METÁLICO (SACAPUNTAS METÁLICO FORMA TRIANGULAR)	\$0.12	\$943.92
58	55	54114	UNIDAD	BANDEJA DE ESCRITORIO (BANDEJA DE ESCRITORIO MATERIAL PLÁSTICO,	\$10.99	\$604.45
59	66	54114	UNIDAD	BANDEJA DE ESCRITORIO (BANDEJA DE ESCRITORIO MATERIAL PLÁSTICO, TRIPLE ARTICULABLE, COLOR NEGRO)	\$10.99	\$725.34
60	349	54114	UNIDAD	TABLA CON CLIP TAMAÑO CARTA (TABLA CON CLIP MATERIAL MADERA, TAMAÑO CARTA)	\$1.32	\$460.68
65	100	54114	CAJA	CHINCHETA (CAJA SURTIDA) (CHINCHETA PUNTA AFILADA)	\$0.35	\$35.00
67	30	54114	UNIDAD	PEGAMENTO (PEGAMENTO EN BARRA NO TOXICO DE 21 GRAMOS)	\$0.88	\$26.40
68	434	54114	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA (PEGAMENTO EN BARRA NO TOXICO DE 21 GRAMOS)	\$0.33	\$143.22
69	6	54114	UNIDAD	FOLIADOR 6 DIGITOS (FOLIADOR, EJECUTIVO, METALICO, CON ARMAZON NIQUELADO, 6 RUEDAS HUNDIBLE DE FUNCIÓN, DE 6 DÍGITOS, PARA NUMERACIÓN DE PÁGINAS)	\$11.63	\$69.78
70	140	54114	UNIDAD	CINTA CORRECTORA / LIQUID PAPER TIPO ROLLER (CINTA CORRECTORA / LIQUID PAPER TIPO ROLLER DRY DE SECADO INSTANTÁNEO)	\$0.62	\$86.80
70	100	54114	CAJA DE 12 UNIDADES	LIQUID PAPER / CORRECTOR (CAJA DE 12) (LIQUID PAPER / CORRECTOR EN FORMA DE PLUMA)	\$2.97	\$297.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN UBICADA EN 29 avenida norte, Centro Urbano José Simeón Cañas, Contiguo al Hospital ISSS Zacamil, CONDICIONES:

LA SOCIEDAD DPG S.A DE C.V, DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES DE CONFORMIDAD A LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL CATALOGO CONVENIO MARCO Y A LO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

LA SOCIEDAD DPG S.A DE C.V, DEBERA DE ENTREGAR LOS BIENES, EN UN TIEMPO MAXIMO DE DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL RECIBIMIENTO DE LA PRESENTE ORDEN DE PEDIDO REALIZADA POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES EL SEÑOR DANILO ALFONSO GARCIA ORELLANA, EMPLEADO DE LA DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, QUIEN DEBERÁ DAR Estricto CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 161 y 162 DE LA LCP.

FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DÍAS CALENDARIO

FORMA DE ENTREGA: DE ACUERDO A PEDIDOS SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

PARA EFECTOS DE PAGO DEBERÁ PRESENTAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN

SON: ***VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 63/100 DOLARES***** \$27,662.63**

OBSERVACION:

LIC. ERICK GUSTAVO MARTINEZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN



Elaborado por: LIC. DIEGO CRUZ LINARES