



GERENCIA DE COMPRAS PUBLICAS

ORDEN DE COMPRA					No.	Orden: 003/2024
EJERCICIO FISCAL.....				2024		
UNIDAD SOLICITANTE.....				Subdirección de Programas		
LUGAR Y FECHA.....				San Salvador, Mejicanos, 29 de mayo de 2024		
PROVEEDOR:				R.Z S.A DE C.V		
				NIT DEL PROVEEDOR 0614-230803-103-3		
<p>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.</p>						
ITEM	CANTIDAD	ESPECIFICO DE GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
1	50	54105	PLIEGO	CARTULINA (PLIEGO DE CARTULINA, ESPESOR 140 G, COLORES PASTEL SURTIDOS)	\$0.23	\$11.50
5	180	54105	BLOCK	BLOCK DE NOTAS 3"X3" A 100 HOJAS (BLOCK DE NOTAS 3"X3" A 100 HOJAS UN SOLO COLOR, NEON)	\$0.78	\$140.40
6	152	54105	RESMA	RESMA PAPEL BOND DE COLORES (RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, MULTIUSO GRAMAJE 75 GR 10 COLORES PASTEL (UNIDAD))	\$17.39	\$2,643.28
7	1123	54105	RESMA	RESMA PAPEL BOND BLANCURA 98% (RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, MULTIUSO GRAMAJE 90 GR BLANCURA 98%)	\$5.64	\$6,333.72
8	500	54105	UNIDAD	BLOCK DE NOTAS (BLOCK DE NOTAS TIPO LIBRETA, TAMAÑO CARTA, 1 RAYA 50 HOJAS COLOR BLANCO)	\$1.31	\$655.00
10	178	54105	PAQUETE	SEPARADORES (SEPARADORES TABLA DE 5 DIVISIONES, TAMAÑO CARTA, 3 PERFORACIONES, COLORES VARIOS, CONTENIDO PERSONALIZABLE)	\$0.96	\$170.88
12	65	54105	PAQUETE DE 100 UNIDADES	SOBRE DE MANILA SOLAPA ENGOMADO (SOBRE DE MANILA SOLAPA ENGOMADO TAMAÑO OFICIO, MEDIDA 10" X 13" PULG)	\$9.89	\$642.85
13	10	54105	PAQUETE DE 100 UNIDADES	PAPEL OPALINA (PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO DE 190 G)	\$15.81	\$158.10
18	4924	54114	UNIDAD	BORRADOR GOMA SUAVE (BORRADOR, GOMA SUAVE BLANCA PLÁSTICA DE ALTA CALIDAD PARA OPTIMO BORRADO DE LÁPIZ)	\$0.59	\$2,905.16
18	4691	54114	UNIDAD	BORRADOR (GOMA SUAVE BLANCA SIN LÁTEX SIN PVC)	\$0.59	\$2,767.69
21	82	54114	UNIDAD	CUENTA FACIL (CUENTA FACIL GLICERINA, ANTIBACTERIAL, COLOR TRANSPARENTE, 14 G)	\$0.62	\$50.84
22	548	54114	UNIDAD	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE (CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MEDIDAS 1/2"X27 YARDAS)	\$0.17	\$93.16
23	100	54114	UNIDAD	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" X 100 YARDAS (CINTA ADHESIVA / CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE MEDIDAS 2"X100 YARDAS)	\$1.46	\$146.00
26	588	54114	CAJA	CLIPS ESTÁNDAR N° 2 (CLIPS ESTÁNDAR N°2 CAPACIDAD DE AGARRE 20 HOJAS)	\$0.89	\$523.32
28	70	54114	UNIDAD	ENGRAPADORA (ENGRAPADORA MATERIAL METÁLICA DE ESCRITORIO TIRA COMPLETA, ESTÁNDAR PARA 14 HOJAS)	\$9.04	\$632.80
46	3	54114	UNIDAD	PERFORADORA (PERFORADORA TRES ORIFICIOS, MATERIAL METÁLICO (CAPACIDAD 30 HOJAS))	\$9.03	\$27.09

48	✓ 318	54114	CAJA DE 12 UNIDADES	PLUMON PERMANENTE, AZUL (PLUMON PERMANENTE PUNTA RECTANGULAR, COLOR AZUL)	\$9.36	\$2,976.48
49	✓ 200	54114	CAJA DE 12 UNIDADES	PLUMON PERMANENTE, NEGRO (PLUMON PERMANENTE PUNTA RECTANGULAR, COLOR NEGRO)	\$9.36	\$1,872.00
50	✓ 184	54114	CAJA DE 12 UNIDADES	PLUMON PERMANENTE, ROJO (PLUMON PERMANENTE PUNTA RECTANGULAR, COLOR ROJO)	\$9.36	\$1,722.24
51	✓ 360	54114	CAJA DE 12 UNIDADES	PLUMON PARA PIZARRA, AZUL (PLUMON PARA PIZARRA, PUNTA RECTANGULAR, COLOR AZUL)	\$15.46	\$5,565.60
52	✓ 344	54114	CAJA DE 12 UNIDADES	PLUMON PARA PIZARRA, NEGRO (PLUMON PARA PIZARRA PUNTA RECTANGULAR, COLOR NEGRO)	\$15.46	\$5,318.24
53	✓ 306	54114	CAJA DE 12 UNIDADES	PLUMON PARA PIZARRA, ROJO (PLUMON PARA PIZARRA PUNTA RECTANGULAR, COLOR ROJO)	\$15.46	\$4,730.76
62	✓ 217	54114	UNIDAD	TIJERA DE 21 CMS (TIJERA DE 21 CM MULTIUSO PUNTA REDONDA)	\$1.70	\$368.90
63	✓ 8000	54114	UNIDAD	TIJERA DE 5" (TIJERA DE 5" USO ESCOLAR MANGO PLASTICO)	\$0.62	\$4,960.00
65	15	54114	CAJA	CHINCHETA (CAJA SURTIDA) (CHINCHETA PUNTA AFILADA)	\$0.68	\$10.20
69	5	54114	UNIDAD	FOLIADOR 6 DIGITOS (FOLIADOR, EJECUTIVO, METÁLICO, CON ARMAZÓN NIQUELADO, 6 RUEDAS HUNDIBLE DE FUNCIÓN, DE 6 DÍGITOS, PARA	\$35.03	\$175.15

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 RZ 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 RZ 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: **CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UNO CON 36/100 DOLARES**** \$45,601.36**

OBSERVACION:

LIC. ERICK GUSTAVO MARTINEZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN



Elaborado por: LIC. DIEGO CRUZ LINARES