

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

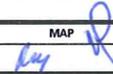
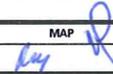
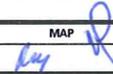
LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 26 de noviembre de 2018.					ORDEN No.: OC/LG/0102/0086/2018			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR						NIT		
DPG, S.A. DE C.V.						0614-090294-106-0		
LÍNEA:					0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (ALMACÉN GENERAL)	CLASIFICACIÓN:	COMPRA DE BIENES	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	44110000	54114	900	UNIDAD	ARCHIVADOR DE CARTÓN FORRADO EN PAPEL MARMOLEADO CON PROTECTOR DE BORDES, CON PALANCA HOJA TAMAÑO CARTA NO ARMADO	AMPO	\$ 1.27	\$ 1,143.00
2	44110000	54114	10	UNIDAD	CALCULADORA ELECTRÓNICA COLOR NEGRO DE 12 DÍGITOS	CASIO	\$ 4.98	\$ 49.80
3	44110000	54114	25	UNIDAD	CLIP BINDER DE 1 1/2 PULGADA	STUDMARK	\$ 0.12	\$ 3.00
4	44110000	54114	10	UNIDAD	CLIP TIPO MARIPOSA METÁLICO NIQUELADO GRANDE, CAJA DE 12 UNIDADES, #1	STUDMARK	\$ 0.68	\$ 6.80
5	44110000	54114	12	UNIDAD	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PARA CINTA DE 3/4 PULGADA	STUDMARK	\$ 1.35	\$ 16.20
6	44110000	54114	10	UNIDAD	FECHADOR MANUAL DE HULE DE 4 MILÍMETROS AÑOS RECIENTES	STUDMARK	\$ 0.67	\$ 6.70
7	44110000	54114	1,500	UNIDAD	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	CONCEPT	\$ 0.04	\$ 60.00
8	44110000	54114	200	UNIDAD	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	CONCEPT	\$ 0.05	\$ 10.00
9	14110000	54105	100	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS	STENO	\$ 0.33	\$ 33.00
10	14110000	54105	25	UNIDAD	LIBRETA EJECUTIVA RAYADA TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO	NO ESPECIFICA	\$ 0.80	\$ 20.00
11	14110000	54105	25	UNIDAD	LIBRO ACTAS 400 PÁGINAS FOLIADO	CONCEPT	\$ 6.99	\$ 174.75
12	14110000	54105	30	UNIDAD	LIBRO ORDER BOOK, 144 PÁGINAS	CONCEPT	\$ 0.75	\$ 22.50
13	14110000	54105	60	UNIDAD	NOTA ADHESIVA DE 100 HOJAS CADA BLOCK, MEDIDAS 3X5 PULGADAS, EN COLOR NEÓN: AMARILLO, VERDE, NARANJA Y FUCCIA	STUDMARK	\$ 0.73	\$ 43.80
14	52150000	54199	30	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS	3M	\$ 1.25	\$ 37.50
15	44110000	54114	6	UNIDAD	PERFORADOR METÁLICO DE 2 AGUJEROS CAPACIDAD DE PERFORADO 20 HOJAS	STUDMARK	\$ 2.55	\$ 15.30
16	44110000	54114	11	UNIDAD	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CENTÍMETROS	STUDMARK	\$ 0.40	\$ 4.40
17	44110000	54114	10	UNIDAD	REGLA PLÁSTICA DE 30 CENTÍMETROS	BOLIK	\$ 0.10	\$ 1.00
18	14110000	54105	75	UNIDAD	ROLLO DE PAPEL PARA CONTÓMETRO DE 2 1/4 PULGADA	NO ESPECIFICA	\$ 0.26	\$ 19.50
19	44110000	54114	12	UNIDAD	SACA GRAPAS ESTÁNDAR COLOR NEGRO	STUDMARK	\$ 0.29	\$ 3.48
20	44110000	54114	20	UNIDAD	TIJERA DE 8.5 PULGADAS DE LARGO CON MANGO DE POLIPROPILENO	STUDMARK	\$ 1.23	\$ 24.60
21	31210000	54107	18	UNIDAD	TINTA PARA SELLO, COLOR AZUL BOTE DE 2 ONZAS	ARTLINE	\$ 1.32	\$ 23.76
22	44110000	54114	115	UNIDAD	TIRRO DE 3/4 PULGADA DE ANCHO POR 45 YARDAS DE LARGO	ABRO	\$ 0.56	\$ 64.40
					GARANTÍA: 1 AÑO, CAMBIO DE PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,783.49

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 49/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018; PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: LG/0102/0069/0070/0071/0072/2018 (11-10-2018)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0086/2018

CONDICIONES GENERALES

- * EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP) Y LO REGULADO EN SU REGLAMENTO.
- * TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.
- * TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: SERÁ DE UN MÁXIMO DE 05 DÍAS HÁBILES EN UNA SOLA ENTREGA, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- * LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN: EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.

						
DESIGNADO DAI(AG)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI				
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2018		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>HECHO POR:</td> <td>MAP</td> </tr> <tr> <td>REVISADO POR:</td> <td></td> </tr> </table>	HECHO POR:	MAP	REVISADO POR:	
HECHO POR:	MAP					
REVISADO POR:						

REFERENCIA: OC/LG/0102/0086/2018