



GOBIERNO DE EL SALVADOR

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 12 de febrero de 2015. ORDEN No.: LG/0403/0018/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR NIT

LIBRERÍA Y PAPELERÍA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V. 0614-211100-105-8

LÍNEA:					0403 PR-SIS/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	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	54105	10	PAQUETE	NOTAS ADEHESIVAS EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 5 BLOCK DE 100 HOJAS, DE 3" X 3" (PULGADAS) EN DIFERENTES COLORES.	3M / ESTADOS UNIDOS	\$ 4.15	\$ 41.50
2	44110000	54114	12	UNIDAD	LÁPIZ BICOLOR (AZUL Y ROJO).	STUDMARK / CHINA	\$ 0.12	\$ 1.44
3	44110000	54114	100	UNIDAD	LÁPIZ DE GRAFITO No. 2.	STUDMARK / CHINA	\$ 0.08	\$ 8.00
4	44110000	54114	80	UNIDAD	FOLDER ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO CARTA	STUDMARK / CHINA	\$ 1.59	\$ 127.20
5	44110000	54114	4	CAJA	FOLDER DE MANILA TAMAÑO CARTA CAJA DE 100 UNIDADES	IRASA / EL SALVADOR	\$ 4.98	\$ 19.92
6	44110000	54114	200	UNIDAD	BOLÍGRAFO PUNTO FINO 0.7 COLOR NEGRO SUPERGRIP.	PILOT / CHINA	\$ 0.30	\$ 60.00
7	44110000	54114	75	UNIDAD	PLUMÓN PERMANENTE 90 COLOR AZUL	ARTLINE / CHINA	\$ 0.64	\$ 48.00
8	44110000	54114	12	UNIDAD	PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA, COLOR AZUL	ARTLINE / CHINA	\$ 0.85	\$ 10.20
9	44110000	54114	24	UNIDAD	CORRECTOR TIPO BOLÍGRAFO DE 7 ML.	PAPER MATE / ESTADOS UNIDOS	\$ 1.02	\$ 24.48
10	44110000	54114	24	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTO 1.4 MILÍMETROS COLOR AMARILLO.	ARTLINE / CHINA	\$ 0.71	\$ 17.04
11	000	54114	100	ROLLO	CINTA PARA EMPAQUE TRANSPARENTE, ROLLO DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO.	ABRO / ESTADOS UNIDOS	\$ 1.13	\$ 113.00
					GARANTÍA: CUBRE SOLAMENTE FALLAS DE FABRICACIÓN.			
					Dirección de entrega: Final de la 17 Avenida Norte, contiguo a portón de Palacio Legislativo, Edificio No. 1, Primera Planta, Centro de Gobierno, San Salvador. Teléfono: 2521-9102. Nombre del responsable de la recepción: Lic. Claudia Cuatro.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 470.78

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA 78/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015; PARA SUPLIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LAS OFICINAS Y BODEGAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0014-0016(22-01-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0018/2015

CONDICIONES GENERALES

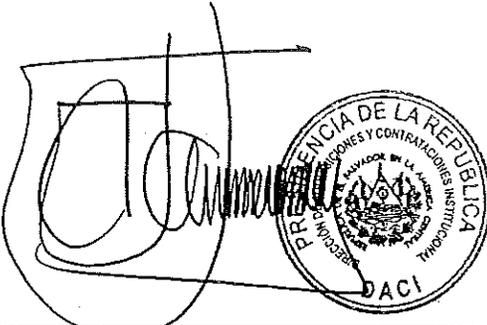
* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN 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.

* EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UBICADA EN FINAL 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO N°1, CENTRO DE GOBIERNO SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.

		
DESIGNADO SIS (DAA)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USR E GESTIÓN 2015		HECHO POR: LERP  REVISADO POR: <i>leg</i>

REFERENCIA: LG/0403/0018/2015