

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 13 de febrero de 2015.

ORDEN No.:

LG/0102/0044/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

NOÉ ALBERTO GUILLÉN (LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR)

0904-041256-001-6

LINEA:

0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (ALMACÉN GENERAL)

CLASIFICACIÓN:

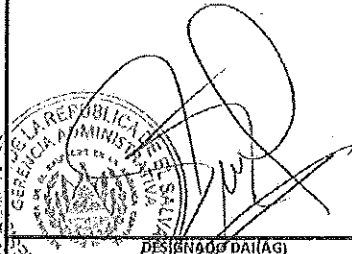
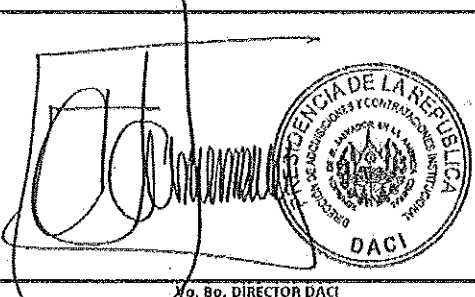


COMPRA DE BIENES

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	4	UNIDAD	ALMOHADILLA # 1 COLOR AZUL, PARA SELLO	KW-TRIO/ TAIWAN	\$ 1.50	\$ 6.00
2	44110000	54114	200	UNIDAD	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO 830 CARTA, NO ARMADO	AMPO/ COSTA RICA	\$ 1.45	\$ 290.00
3	14110000	54105	500	UNIDAD	BOLSA MANILA TAMAÑO 12 PULGADAS DE ANCHO X 15 PULGADAS DE LARGO	NASSA/ MÉXICO	\$ 0.07	\$ 35.00
4	14110000	54105	5000	UNIDAD	SOBRE TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO DE 9.5 PULGADAS DE ANCHO X 4.25 PULGADAS DE LARGO	NASSA/ MÉXICO	\$ 0.02	\$ 100.00
5	44110000	54114	12	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA PARA PAPEL MEDIDA ESTÁNDAR	POINTER	\$ 0.12	\$ 1.44
6	44110000	54114	10	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA TIPO LÁPIZ CON CLIP	POINTER	\$ 0.40	\$ 4.00
7	44110000	54114	20	UNIDAD	CLIP BINDER DE 1 PULGADA	NO ESPECIFICA	\$ 0.05	\$ 1.00
8	44110000	54114	10	UNIDAD	CLIP BINDER DE 2 PULGADAS	NO ESPECIFICA	\$ 0.19	\$ 1.90
9	44110000	54114	10	UNIDAD	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PARA CINTA DE 3/4 PULGADA	AOS/ CHINA TAIWAN	\$ 2.20	\$ 22.00
10	44110000	54114	12	UNIDAD	ENGRAPADORA ESTÁNDAR METÁLICA TIRA COMPLETA CAPACIDAD DE ENGRAPADO 20 HOJAS	BOSTITCH	\$ 6.50	\$ 78.00
11	44110000	54114	60	CAJA	FASTENER METÁLICO CON REVESTIMIENTO PLÁSTICO CONTENIDO DE CAJA DE 50 JUEGOS DE 8 CENTÍMETROS	AOS/ CHINA TAIWAN	\$ 3.75	\$ 225.00
12	14110000	54105	10	ROLLO	PAPEL PARA CONTÓMETRO MEDIDAS DE 2 1/4 PULGADA	AOS/ CHINA TAIWAN	\$ 0.30	\$ 3.00
13	44110000	54114	6	UNIDAD	PERFORADOR METÁLICO DE 2 AGUJEROS CAPACIDAD DE PERFORADO 20 HOJAS	AOS/ CHINA TAIWAN	\$ 2.20	\$ 13.20
14	44110000	54114	6	UNIDAD	PRESA PAPEL METÁLICO DE 1 1/4 PULGADA	NO ESPECIFICA	\$ 0.07	\$ 0.42
15	52150000	54199	15	BOTE	PEGAMENTO COLOR BLANCO EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 4 ONZAS PARA PAPEL	ARTIS/ EL SALVADOR	\$ 0.70	\$ 10.50
16	14110000	54105	2	CAJA	PAPEL CONTINUO NO. 911 - 9.5X11 - 3 PARTE	MOORE/ EL SALVADOR	\$ 34.75	\$ 69.50
17	31210000	54107	25	YARDA	PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA FORRAR, CORTADO EN YARDAS	NO ESPECIFICA	\$ 0.30	\$ 7.50
18	44110000	54114	6	UNIDAD	SACA GRAPAS ESTÁNDAR COLOR NEGRO	KW-TRIO/ TAIWAN	\$ 0.35	\$ 2.10
19	44110000	54114	20	UNIDAD	TIJERA DE 8 PULGADAS DE LARGO CON MANGO DE POLIPROPILENO	AOS/ CHINA TAIWAN	\$ 1.00	\$ 20.00
20	44110000	54114	25	ROLLO	TIRRO DE 3/4 PULGADA DE ANCHO X 45 YARDAS DE LARGO	AMERICAN TAPE/ EL SALVADOR	\$ 0.60	\$ 15.00
					GARANTÍA: 3 MESES.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 905.56

MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCO 56/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015; PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL (ALMACÉN GENERAL).	REFERENCIA:	
	SOUCHUD CÓDIGO:	0027-0028-0029-0034(28-01-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0044/2015
CONDICIONES GENERALES		
<p>* 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.</p> <p>* 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.</p> <p>* 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.</p> <p>* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.</p> <p>* 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.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.</p>		
 DESIGNADO DACI(AG)	 Vo. Bo. DIRECTOR DACI	 JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA PDG, PARA USAR EN GESTIÓN 2015		HECHO POR:  PICA
		REVISADO POR: 

REFERENCIA: LG/0102/0044/2015