

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 28 de abril de 2015,

ORDEN No.1 LG/0102/0138/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.

0614-160677-002-2

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	4	UNIDAD	ALMOHADILLA # 1 COLOR AZUL, PARA SELLO	CONQUISTADOR/ CHINA	\$ 0.75	\$ 3.00
2	44110000	54114	100	UNIDAD	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA (T-830), NO ARMADO	CONQUISTADOR/ CHINA	\$ 1.30	\$ 130.00
3	44110000	54114	12	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA CON FAJA DE CARTÓN MEDIDAS 6.5 CENTÍMETROS POR 2.3 CENTÍMETROS POR 1.3 CENTÍMETROS	KORES/ MÉXICO	\$ 0.17	\$ 2.04
4	44110000	54114	12	UNIDAD	ENGRAPADORA ESTÁNDAR METÁLICA TIRA COMPLETA CAPACIDAD DE ENGRAPADO 20 HOJAS	CONQUISTADOR/ CHINA	\$ 1.60	\$ 19.20
6	44110000	54114	200	UNIDAD	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	IRASA/ EL SALVADOR	\$ 0.04	\$ 8.00
2	44110000	54114	500	UNIDAD	FOLDER PLÁSTICO TAMAÑO CARTA EN COLOR AZUL Y NEGRO	CONQUISTADOR/ CHINA	\$ 0.26	\$ 130.00
3	44110000	54114	20	CAJA	GRAPA ESTÁNDAR CON ALAMBRE DE ACERO PUNTA CINCELADA CAJA DE 5,000 UNIDADES CAPACIDAD DE ENGRAPAR 20 HOJAS	CONQUISTADOR/ CHINA	\$ 0.58	\$ 11.60
4	44110000	54114	10	PAQUETE	OJETE PROTECTOR	PEGAFAN/ PERÚ	\$ 0.55	\$ 5.50
5	44110000	54114	6	UNIDAD	HUMEDECEDOR DE DEDOS EN PRESENTACIÓN DE 1 ONZA	CONQUISTADOR/ CHINA	\$ 0.58	\$ 3.48
6	14110000	54105	60	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA	CONQUISTADOR/ EL SALVADOR	\$ 0.36	\$ 21.60
7	14110000	54105	10	UNIDAD	LIBRO ACTAS 400 PÁGINAS FOLIADO	SRY/ EL SALVADOR	\$ 7.85	\$ 78.50
8	14110000	54105	50	UNIDAD	NOTA ADHESIVA MÍNIMO 80 HOJAS CADA BLOCK MEDIDAS 2X3 PULGADAS, DIFERENTES COLORES	STICK'N/ TAIWAN	\$ 0.22	\$ 6.60
9	14110000	54105	20	UNIDAD	NOTA ADHESIVA MÍNIMO 80 HOJAS CADA BLOCK MEDIDAS 3X3 PULGADAS, DIFERENTES COLORES	STICK'N/ TAIWAN	\$ 0.40	\$ 8.00
10	14110000	54105	10	UNIDAD	NOTA ADHESIVA MÍNIMO 80 HOJAS CADA BLOCK MEDIDAS 3X5 PULGADAS, DIFERENTES COLORES	STICK'N/ TAIWAN	\$ 0.57	\$ 5.70
11	14110000	54105	2	CAJA	PAPEL CONTINUO NO. 911 TAMAÑO 9.5 PULGADA POR 11 PULGADAS DE 3 PARTES	PCFORM/ EL SALVADOR	\$ 24.37	\$ 48.74
12	14110000	54105	50	UNIDAD	PAPEL PARA CONTOMETRO EN PRESENTACIÓN DE ROLLO DE 2 1/4 PULGADA	IRASA/ EL SALVADOR	\$ 0.22	\$ 11.00
13	52150000	54199	15	BOTE	PEGAMENTO COLOR BLANCO EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 4 ONZAS	KORES/ MÉXICO	\$ 0.47	\$ 7.05
14	44110000	54114	12	UNIDAD	PERFORADOR METÁLICO DE 2 AGUJEROS CAPACIDAD DE PERFORADO 20 HOJAS	CONQUISTADOR/ CHINA	\$ 1.90	\$ 22.80
15	44110000	54114	6	UNIDAD	PRENSA PAPEL METÁLICO	ACCO/ MÉXICO	\$ 0.27	\$ 1.62
16	44110000	54114	10	UNIDAD	REGLA PLÁSTICA DE 30 CENTÍMETROS	BOLIK/ GUATEMALA	\$ 0.08	\$ 0.80
17	44110000	54114	12	UNIDAD	SACA GRAPAS ESTÁNDAR COLOR NEGRO	CONQUISTADOR/ CHINA	\$ 0.23	\$ 2.76

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
18	31210000	54107	6	UNIDAD	TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO BOTE DE 30 MILILITROS	ARTESCO	\$ 0.45	\$ 2.70
19	31210000	54107	6	UNIDAD	TINTA PARA SELLO, COLOR AZUL BOTE DE 2 ONZAS	ARTESCO	\$ 0.45	\$ 2.70
					GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DESPERFECTO DE FÁBRICA.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 533.39
MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS TREINTA Y TRES 39/100 DÓLARES.								
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL A JUNIO 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:		
						SOLICITUD CÓDIGO:	0113-0114-0115-0116(27-03-2015)	
						RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0138/2015	
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 (LA CAP) 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 EN UNA SOLA ENTREGA, 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 DAI (AG)			 Vº. Bo. DIRECTOR DACI			 JEFE UFI		
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI PARA LIBRE GESTIÓN 2015						HECHO POR:	FEGL	967
						REVISADO POR:		

REFERENCIA: LG/0102/0138/2015