

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, miércoles 30 de septiembre de 2015.

ORDEN No.:

1G/0301/0184/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MOISÉS RIVAS ZAMORA (PAPELERA EL PROGRESO)

0614-160577-109-7

LÍNEA:

0301 PR-SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD Y
COMUNICACIONES/GOVERNABILIDAD

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	14110000	54105	2	PAQUETE	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA (PAQUETE DE 25 UNIDADES).	AMPOFLEX	\$ 8.48	\$ 16.96
	14110000	54105	5	BLOCK	LIBRETA ADHESIVA RAYADA DE 4 PULGADAS POR 6 PULGADAS, COLOR AMARILLO.	3M / ESTADOS UNIDOS	\$ 1.73	\$ 8.65
3	14110000	54105	6	BLOCK	NOTA ADHESIVA DE 3 PULGADAS POR 3 PULGADAS CONTINUOS.	3M / ESTADOS UNIDOS	\$ 1.69	\$ 10.14
4	14110000	54105	4	BLOCK	NOTA ADHESIVA DE 3 PULGADAS POR 5 PULGADAS DE COLORES.	STIKE / TAIWAN	\$ 0.90	\$ 3.60
5	14110000	54105	1	PAQUETE	SOBRE MANILA DE 10 PULGADAS POR 13 PULGADAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES).	NASA / GUATEMALA	\$ 5.65	\$ 5.65
6	14110000	54105	1	PAQUETE	SOBRE MANILA DE 10 PULGADAS POR 7 PULGADAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES).	NASA / GUATEMALA	\$ 3.96	\$ 3.96
7	14110000	54105	1	PAQUETE	SOBRE MANILA DE 12 PULGADAS POR 15 PULGADAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES).	NASA / GUATEMALA	\$ 10.74	\$ 10.74
8	14110000	54105	4	PAQUETE	SOBRE MANILA DE 3.5 PULGADAS POR 6.5 PULGADAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES) # 5.	NO ESPECIFICA	\$ 4.60	\$ 18.40
9	14110000	54105	1	PAQUETE	SOBRE MANILA DE 9 PULGADAS POR 12 PULGADAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES).	NASA / GUATEMALA	\$ 3.96	\$ 3.96
10	14110000	54105	2	PAQUETE	SOBRE TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO (PAQUETE DE 100 UNIDADES), SIN VENTANILLA.	NO ESPECIFICA	\$ 1.98	\$ 3.96
	44110000	54114	10	ROLLO	CINTA ADHESIVA DE 19 MILÍMETROS POR 32.9 METROS (36 YARDAS)# 600.	3M / ESTADOS UNIDOS	\$ 1.30	\$ 13.00
12	44110000	54114	15	BLOCK	BANDERITA PLÁSTICA ADHESIVA TIPO FLECHA DE 11.9 MILÍMETROS POR 43.2 MILÍMETROS.	STUDMARK / TAIWAN	\$ 1.12	\$ 16.80
13	44110000	54114	10	CAJA	CLIPS BINDER (SUJETA DOCUMENTOS) DE 50 MILÍMETROS (CAJA DE 12 UNIDADES).	QUINGLE	\$ 2.71	\$ 27.10
14	44110000	54114	53	UNIDAD	LÁPIZ GRAFITO COLOR NEGRO No. 2 (MINA NEGRA)	STAEDTLER / ALEMANIA	\$ 0.11	\$ 5.83
15	44110000	54114	1	UNIDAD	PERFORADOR INDUSTRIAL DE 2 AGUJEROS, (CAPACIDAD 70 HOJAS).	MAE	\$ 17.65	\$ 17.65
16	44110000	54114	9	JUEGO	SEPARADOR DE PLÁSTICO INSERTABLE, 3 PERFORACIONES, 8 DIVISIONES.	WILSON JONDS / MÉXICO.	\$ 7.87	\$ 70.83
17	52150000	54199	10	BOTE	PEGAMENTO DE GOMA BLANCO NO TÓXICO BASE AGUA, 120 MILILITROS.	KORES / MÉXICO	\$ 1.13	\$ 11.30
GARANTÍA POR DEFECTOS DE FÁBRICA 30 DÍAS.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 248.53

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 53/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/GOVERNABILIDAD.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0088-0090-0091(07-09-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0184/2015

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.

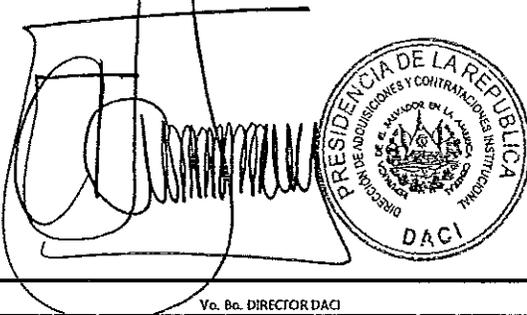
* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* 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.

* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES, ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/GOBERNABILIDAD.

		
<p>DESIGNADO POR GOBERNABILIDAD</p>	<p>Vo. Bn. DIRECTOR DACI</p>	<p>JEFE UFI</p>
<p>FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA SU USO EN LA GESTIÓN 2015, SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES, ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.</p>		<p>HECHO POR:  JAPH</p> <p>REVISADO POR: </p>

REFERENCIA: LG/0301/0184/2015