

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS



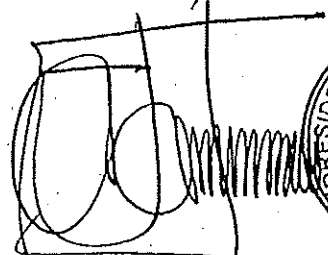

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 01 de octubre de 2015.					ORDEN No.:	LG/FAE SINAMP/0090/2015		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT			
MOISÉS RIVAS ZAMORA (PAPELERA EL PROGRESO)					0614-160577-109-7			
LÍNEA:					8101 PR/SGC/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOP/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (FAE SINAMP)	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	12	UNIDAD	LIBRETA RAYADA TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA	NO ESPECIFICA	\$ 0.89	\$ 10.68
2	14110000	54105	50	BLOCK	NOTA ADHESIVA 3" x 5" DE COLORES	STIKE / TAIWÁN	\$ 0.90	\$ 45.00
	14110000	54105	3	PAQUETE	SOBRE MANILA 10" x 13" (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 5.65	\$ 16.95
	14110000	54105	1	PAQUETE	SOBRE MANILA 10" x 7" (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 3.96	\$ 3.96
5	14110000	54105	3	PAQUETE	SOBRE MANILA 9" x 12" (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 4.80	\$ 14.40
6	44110000	54114	6	ROLLO	CINTA ADHESIVA 19 MM x 32.9 METROS (36 YARDAS)	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 1.30	\$ 7.80
7	44110000	54114	50	BLOCK	BANDERITA PLÁSTICA ADHESIVA TIPO FLECHA 11.9 MM x 43.2 MM	NO ESPECIFICA	\$ 1.11	\$ 55.50
8	44110000	54114	10	UNIDAD	ENGRAPADORA PARA ESCRITORIO TIRA COMPLETA, CAPACIDAD DE ENGRAPADO 20 HOJAS (440)	BOSTITCH	\$ 7.06	\$ 70.60
9	44110000	54114	20	CAJA	GRAPA STÁNDAR, PUNTA CINCELADA, CAJA DE 5,000 PIEZAS, CAPACIDAD DE ENGRAPADO PARA 20 HOJAS	BOSTITCH/TAIWÁN	\$ 1.02	\$ 20.40
10	44110000	54114	10	UNIDAD	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CENTÍMETROS	POINTER	\$ 0.70	\$ 7.00
11	44110000	54114	200	ROLLO	TIRRO DE 3/4" DE ANCHO x 55 YARDAS DE LARGO	AMERICAN TAPE/ ESTADOS UNIDOS	\$ 0.69	\$ 138.00
12	44110000	54114	6	ROLLO	TIRRO DE 2" DE ANCHO	AMERICAN TAPE/ ESTADOS UNIDOS	\$ 1.02	\$ 6.12
GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 30 DÍAS.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$	396.41

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 41/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE RADIO NACIONAL Y CANAL 10 DE TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR; PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES/FAE- SINAMP.	SOLICITUD CÓDIGO: 0057-0058-0059(09-09-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(B)/0090/2015

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: FINAL AVENIDA ROBERT BADEN POWELL, FRENTE A ITCA, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL 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/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOP/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (FAE SINAMP).

  DESIGNADO SGC (GOBERNABILIDAD)	  Vo. Rg. DIRECTOR DACI	JEFE UFI HECHO POR: MVEde REVISADO POR:
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA SU GESTIÓN 2015		