

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 11 de abril de 2016.

ORDEN No.: LG/0401/0020/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

LIBRERÍA Y PAPELERÍA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.

0614-211100-105-8

LÍNEA:

0401 PR-SIS/ DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL

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	50	UNIDAD	LIBRETA RAYADA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, 50 HOJAS	NO ESPECIFICA	\$ 0.71	\$ 35.50
2	14110000	54105	50	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS	STENO/ EL SALVADOR	\$ 0.34	\$ 17.00
3	14110000	54105	2	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS MEDIDA 1 ½ X 2 PULGADA, EN COLOR AMARILLO, PAQUETE DE 12 UNIDADES	STUDMARK/ CHINA	\$ 2.76	\$ 5.52
4	14110000	54105	2	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS MEDIDA 2 X 3 PULGADA, EN COLOR AMARILLO, PAQUETE DE 12 UNIDADES	STUDMARK/ CHINA	\$ 4.08	\$ 8.16
5	14110000	54105	2	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS MEDIDA 3 X 3 PULGADA, EN COLOR AMARILLO, PAQUETE DE 12 UNIDADES	OFIMACK	\$ 4.08	\$ 8.16
6	44110000	54114	100	UNIDAD	ARCHIVADOR DE PALANCA PRENSA METÁLICA, TAMAÑO CARTA, DESARMADO	STUDMARK/ CHINA	\$ 1.53	\$ 153.00
7	44110000	54114	25	CAJA	GRAPAS ESTÁNDAR CON ALAMBRE DE ACERO PUNTA CINCELADA, DE 5,000 UNIDADES, CAPACIDAD DE 20 HOJAS	BOSTICH	\$ 0.97	\$ 24.25
8	44110000	54114	3	UNIDAD	PAPELERA ACRÍLICA DE 2 NIVELES, COLOR HUMO	NO ESPECIFICA	\$ 10.57	\$ 31.71
9	44110000	54114	20	CAJA	CLIP BINDER NEGRO DE 1 ¼ PULGADA (32 MILÍMETROS), COLOR NEGRO	STUDMARK/ CHINA	\$ 0.96	\$ 19.20
10	44110000	54114	10	CAJA	CLIP BINDER NEGRO DE 2 PULGADA (51 MILÍMETROS)	OFIMAK/ CHINA	\$ 2.40	\$ 24.00
					GARANTÍA: 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL PRODUCTO.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 326.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 50/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016; PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0011-0012-0014(10-03-2016)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0020/2016

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.


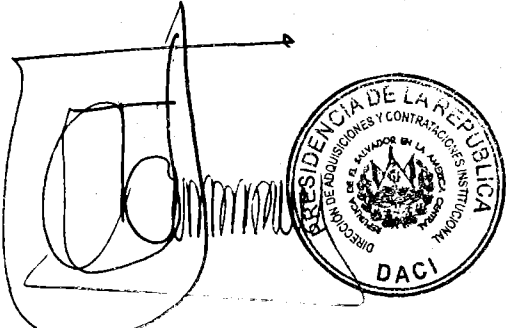
* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* 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 POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL.

						
DESIGNADO SIS (DSAI)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI				
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016		<table border="1"> <tr> <td>HECHO POR:</td> <td>PEGL</td> </tr> <tr> <td>REVISADO POR:</td> <td></td> </tr> </table>	HECHO POR:	PEGL	REVISADO POR:	
HECHO POR:	PEGL					
REVISADO POR:						

REFERENCIA: LG/0401/0020/2016