

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, martes 19 de abril de 2016.

ORDEN No.: LG/0403/0023/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MOISÉS RIVAS ZAMORA (PAPELERA EL PROGRESO)

0614-160577-109-7

LÍNEA:

0403 PR-SIS/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

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 TAQUIGRÁFICA DE 60 HOJAS	ENLIVO/ GUATEMALA	\$ 0.41	\$ 4.92
2	14110000	54105	100	RESMA	PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, BASE 20, COLOR BLANCO.	HP/ BRASIL	\$ 3.22	\$ 322.00
3	14110000	54105	30	UNIDAD	BOLSA DE MANILA, TAMAÑO 6 PULGADAS DE ANCHO X 9 PULGADAS DE LARGO.	NASSA/ GUATEMALA	\$ 0.04	\$ 1.20
4	14110000	54105	1	CIENTO	BOLSA DE MANILA, TAMAÑO 9 PULGADAS DE ANCHO X 12 PULGADAS DE LARGO.	NASSA/ GUATEMALA	\$ 4.81	\$ 4.81
5	14110000	54105	50	UNIDAD	BOLSA DE MANILA, TAMAÑO 12 PULGADAS DE ANCHO X 15 PULGADAS DE LARGO.	NASSA/ GUATEMALA	\$ 0.12	\$ 6.00
6	14110000	54105	3	CIENTO	FOLDER DE MANILA, TAMAÑO CARTA.	IRASA	\$ 4.25	\$ 12.75
7	44110000	54114	30	JUEGO	SEPARADOR DE CARTULINA CON VIÑETA, EN PRESENTACIÓN DE 5 UNIDADES CADA JUEGO, CON PESTAÑA DE COLOR, EN DIFERENTES COLORES.	SRY/ EL SALVADOR	\$ 0.51	\$ 15.30
8	44110000	54114	60	UNIDAD	FOLDER ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO CARTA.	AMPO	\$ 1.80	\$ 108.00
9	44110000	54114	6	UNIDAD	FOLDER ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO OFICIO.	AMPO	\$ 1.95	\$ 11.70
10	44110000	54114	24	UNIDAD	BOLÍGRAFO TINTA GEL, PUNTO FINO, 0.7 MILÍMETROS, COLOR AZUL.	ARTLINE/ MALASIA	\$ 0.82	\$ 19.68
11	44110000	54114	24	CAJA	CLIP METÁLICO, NIQUELADO #1, PEQUEÑO.	DANIEL SAM	\$ 0.22	\$ 5.28
12	44110000	54114	36	CAJA	CLIP METÁLICO, NIQUELADO, JUMBO.	DANIEL SAM	\$ 0.56	\$ 20.16
13	44110000	54114	36	CAJA	CLIP METÁLICO, NIQUELADO, TIPO MARIPOSA N° 1	SRY/ TAIWÁN	\$ 0.76	\$ 27.36
14	44110000	54114	36	UNIDAD	CORRECTOR TIPO BOLÍGRAFO DE 7 MILILITROS.	PAPER MATE/ MALASIA	\$ 1.13	\$ 40.68
15	44110000	54114	12	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE, PUNTA CUADRADA, COLOR AMARILLO, 660.	ARTLINE/ MALASIA	\$ 0.67	\$ 8.04
16	44110000	54114	12	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE, PUNTA CUADRADA, COLOR ANARANJADO, 660.	ARTLINE/ MALASIA	\$ 0.67	\$ 8.04
17	44110000	54114	6	UNIDAD	PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA, COLOR NEGRO, 500	ARTLINE/ MALASIA	\$ 0.90	\$ 5.40
18	44110000	54114	6	UNIDAD	PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA, COLOR ROJO, 500	ARTLINE/ MALASIA	\$ 0.90	\$ 5.40

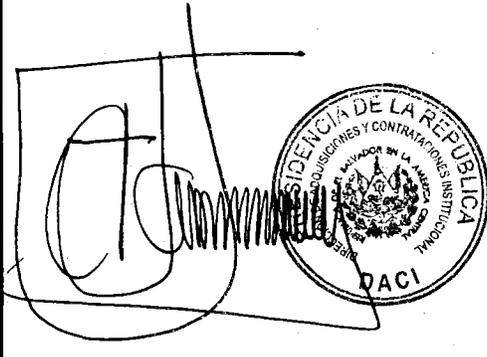
LÍNEA:					0403 PR-SIS/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	CLASIFICACIÓN:	COMPRA DE BIENES	
19	44110000	54114	6	UNIDAD	PLUMÓN PERMANENTE PUNTA GRUESA, COLOR ROJO, 90.	ARTLINE/ MALASIA	\$ 0.60	\$ 3.60
20	44110000	54114	5	UNIDAD	ENGRAPADORA DE ESCRITORIO, TAMAÑO ESTANDAR, 440, TIRA COMPLETA.	BOSTICH/ TAIWÁN	\$ 6.78	\$ 33.90
21	44110000	54114	10	UNIDAD	PEGA MULTIUSOS, COLOR BLANCO, EN PRESENTACIÓN DE FRASCO DE 10 ONZAS.	KORES/ MÉXICO	\$ 1.53	\$ 15.30
22	44110000	54114	150	UNIDAD	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA	AMPO	\$ 0.34	\$ 51.00
23	44110000	54114	150	UNIDAD	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO	AMPO	\$ 0.34	\$ 51.00
					GARANTÍA: 30 DÍAS POR DEFECTO DE FÁBRICA.			
					LUGAR DE ENTREGA: FINAL 17 AVENIDA NORTE, CONTIGUO A PORTÓN DE PALACIO LEGISLATIVO, EDIFICIO N°1, PRIMERA PLANTA, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.			
					CONTACTO: LICDA. CLAUDIA CUATRO, TEL.: 2521-9102			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 781.52

MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS OCHENTA Y UNO 52/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016; PARA SUPLIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LAS OFICINAS Y BODEGAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0017-0021(09-03-2016)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0023/2016

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 10 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN: EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UBICADA EN FINAL 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO N°1, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.

		
DESIGNADO SIS (DAA)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016		HECHO POR: _____ REVISADO POR: _____

REFERENCIA: LG/0403/0023/2016