

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 20 de abril de 2016.

ORDEN No.: LG/0702/0016/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

RZ, S.A. DE C.V. (PAPELERA SALVADOREÑA)

0614-230803-103-0

LÍNEA:

0702 PR-SC/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR

CLASIFICACIÓN:

COMPRA DE BIENES

N	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	CUADERNO ESPIRAL N° 1 RAYADO	SCRIBE/MÉXICO	\$ 0.70	\$ 8.40
2	14110000	54105	42	UNIDAD	ORDER BOOK No. 144	FENIX/ EL SALVADOR	\$ 0.89	\$ 37.38
3	14110000	54105	1	PAQUETE	SOBRE MANILA 10 PULGADAS x 7 PULGADAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	CONCEP/ GUATEMALA	\$ 3.85	\$ 3.85
4	14110000	54105	1	PAQUETE	SOBRE MANILA 12 PULGADAS x 15 PULGADAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	CONCEP/ GUATEMALA	\$ 8.15	\$ 8.15
5	14110000	54105	3	PAQUETE	SOBRE MANILA 9 PULGADAS x 12 PULGADAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	CONCEP/ GUATEMALA	\$ 4.88	\$ 14.64
6	14110000	54105	1	CAJA	SOBRE TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO (CAJA DE 100 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 1.25	\$ 1.25
7	44110000	54114	10	CAJA	CLIPS NIQUELADO TAMAÑO No. 1	OFIS-PLUS/CHINA	\$ 0.20	\$ 2.00
8	44110000	54114	1	CAJA	PLUMÓN PARA PIZARRA DE FÓRMICA, MODELO 500, COLOR ROJO (CAJA DE 12 UNIDADES)	ARTLINE/JAPÓN	\$ 10.00	\$ 10.00
9	44110000	54114	3	ROLLO	TIRRO DE 2 PULGADAS DE ANCHO	PRINT-TAPE/ EL SALVADOR	\$ 0.88	\$ 2.64
					GARANTÍA: POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 88.31

MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHENTA Y OCHO 31/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016, PARA SÚPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE COMUNICACIONES/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0011-0012-0013(14-03-2016)

RESOLUCIÓN
ADIUDICATIVA,
CÓDIGO:

RA/LG/(€€)(B)/0016/2016

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.

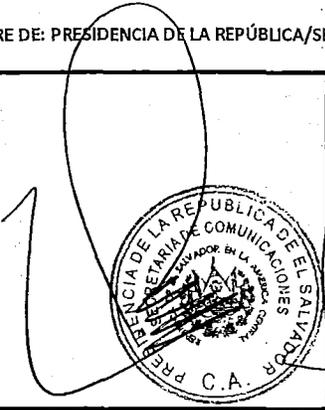
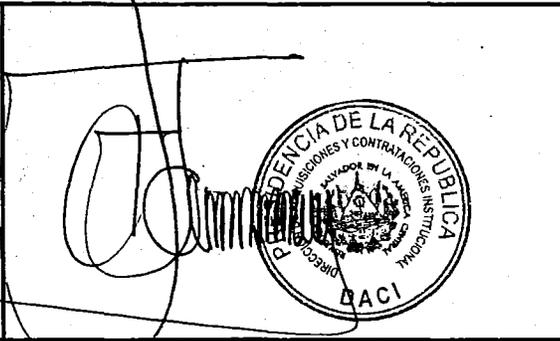
* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* 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: 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 LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR EN FINAL AVENIDA ROBERT BADEN POWELL, FRENTE A ITCA, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE COMUNICACIONES/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.

		
DESIGNADO SC(RN-CANAL 10)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016		HECHO POR: PEG REVISADO POR:

REFERENCIA: LG/0702/0016/2016