

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

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, lunes 14 de noviembre de 2016.

ORDEN No.:

LG/0104/0050/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

NOÉ ALBERTO GUILLÉN (LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR)

0904-041256-001-6

LÍNEA:

0104 PR-DAI/SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS

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)
	14110000	54105	1000	UNIDAD	BOLSAS MANILA TAMAÑO 9 PULGADAS POR 12 PULGADAS	NO ESPECIFICA	\$ 0.04	\$ 40.00
	14110000	54105	400	UNIDAD	BOLSAS MANILA TAMAÑO 10 PULGADAS POR 13 PULGADAS	NO ESPECIFICA	\$ 0.05	\$ 20.00
3	14110000	54105	400	UNIDAD	BOLSAS MANILA TAMAÑO 10 PULGADAS POR 15 PULGADAS	NO ESPECIFICA	\$ 0.06	\$ 24.00
4	14110000	54105	50	UNIDAD	BOLSA MANILA TAMAÑO 6 PULGADAS POR 9 PULGADAS	NO ESPECIFICA	\$ 0.03	\$ 1.50
5	14110000	54105	1000	UNIDAD	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO	NO ESPECIFICA	\$ 0.02	\$ 20.00
6	14110000	54105	12	CAJA	CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDADES)	AMPO/ COSTA RICA	\$ 7.00	\$ 84.00
7	14110000	54105	10	CAJA	NOTAS AUTOADHESIVAS MINI BANDERITAS MULTICOLORES (PRESENTACIÓN CAJA DE 6 BLISTER)	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 4.24	\$ 42.40
8	14110000	54105	20	PAQUETE	NOTAS AUTOADHESIVAS TAMAÑO 3 X 3 PULGADAS (PAQUETE DE 5 BLOCK, COLORES)	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 3.30	\$ 66.00
9	14110000	54105	20	PAQUETE	NOTAS AUTOADHESIVAS TAMAÑO 3 X 5 PULGADAS (PAQUETE DE 5 BLOCK, COLORES)	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 5.35	\$ 107.00
10	44110000	54114	800	UNIDAD	FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA	NO ESPECIFICA	\$ 0.04	\$ 32.00
11	44110000	54114	100	UNIDAD	FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA COLOR AZUL	NASSA/ GUATEMALA	\$ 0.08	\$ 8.00
12	44110000	54114	100	UNIDAD	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA COLOR ROJO	NASSA/ GUATEMALA	\$ 0.08	\$ 8.00
13	44110000	54114	100	UNIDAD	FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE	NASSA/ GUATEMALA	\$ 0.08	\$ 8.00
14	44110000	54114	200	UNIDAD	FOLDERS MANILA TAMAÑO OFICIO	NO ESPECIFICA	\$ 0.05	\$ 10.00
	44110000	54114	100	UNIDAD	FOLDERS PLÁSTICOS TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL	AOS/CHINA	\$ 0.27	\$ 27.00
16	44110000	54114	500	UNIDAD	FOLDERS PLÁSTICOS TAMAÑO CARTA COLOR AZUL	AOS/CHINA	\$ 0.24	\$ 120.00
17	44110000	54114	12	CAJA	CLIPS NIQUELADO NO. 1 (CAJA DE 100 PIEZAS)	AOS/CHINA	\$ 0.17	\$ 2.04
18	44110000	54114	12	CAJA	CLIPS JUMBO NIQUELADO (CAJA DE 100 PIEZAS)	AOS/CHINA	\$ 0.40	\$ 4.80
19	44110000	54114	10	CAJA	CLIPS BINDER COLOR NEGRO TAMAÑO 32 MILÍMETROS EQUIVALENTE A 1 1/4 (CAJA DE 12 PIEZAS)	NO ESPECIFICA	\$ 0.72	\$ 7.20
20	44110000	54114	6	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA EN PRESENTACIÓN DE 20 GRAMOS	FORCE	\$ 0.25	\$ 1.50
21	44110000	54114	30	CAJA	CINTA ADHESIVA TIPO MÁGICA	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 1.35	\$ 40.50
22	44110000	54114	12	CAJA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MEDIDA ¾ PULGADAS DE ANCHO POR 36 YARDAS DE LARGO	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 1.31	\$ 15.72
23	44110000	54114	36	CAJA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 0.65	\$ 23.40
24	44110000	54114	6	ROLLO	TIRRO BLANCO MEDIDA ¾ PULGADAS DE ANCHO POR 36 YARDAS DE LARGO	AOS/CHINA	\$ 0.75	\$ 4.50
25	44110000	54114	6	CAJA	GRAPA ESTÁNDAR CON ALAMBRE DE ACERO PUNTA CINCELADA CAJA DE 5,000 UNIDADES CAPACIDAD 20 HOJAS	BOSTITCH	\$ 1.00	\$ 6.00
26	44110000	54114	36	UNIDAD	PLUMÓN FLUORESCENTE EN COLORES 12 AMARILLO, 12 VERDE CLARO Y 12 CELESTE	ARTLINE	\$ 0.54	\$ 19.44
27	44110000	54114	6	CAJA	BOLÍGRAFO TINTA DE ACEITE, PUNTO MEDIANO, COLOR AZUL, EN PRESENTACIÓN DE 12 UNIDADES	BIC	\$ 1.44	\$ 8.64
28	44110000	54114	6	CAJA	BOLÍGRAFO TINTA DE ACEITE, PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO, EN PRESENTACIÓN DE 12 UNIDADES	BIC	\$ 1.44	\$ 8.64

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
29	44110000	54114	6	CAJA	BOLÍGRAFO TINTA GEL PUNTO 0.7 COLOR NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES)	ARTLINE	\$ 7.14	\$ 42.84
30	44110000	54114	6	CAJA	BOLÍGRAFO TINTA GEL PUNTO 0.7 COLOR AZUL (CAJA DE 12 UNIDADES)	ARTLINE	\$ 7.14	\$ 42.84
31	44110000	54114	6	CAJA	LÁPIZ DE GRAFITO NO. 2, EN PRESENTACIÓN DE 12 UNIDADES	STAEDTLER	\$ 1.44	\$ 8.64
32	44110000	54114	40	UNIDAD	CARTAPACIO DE 5 PULGADAS COLOR NEGRO TIPO PRESENTACIÓN	NO ESPECIFICA	\$ 13.00	\$ 520.00
33	44110000	54114	6	UNIDAD	CARTAPACIO DE 4 PULGADAS COLOR NEGRO TIPO PRESENTACIÓN	NO ESPECIFICA	\$ 13.00	\$ 78.00
34	44110000	54114	6	UNIDAD	CARTAPACIO DE 1 PULGADAS COLOR NEGRO TIPO PRESENTACIÓN	NO ESPECIFICA	\$ 2.50	\$ 15.00
35	44110000	54114	25	UNIDAD	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA ARMADO	AMPO/COSTA RICA	\$ 1.27	\$ 31.75
36	44110000	54114	15	UNIDAD	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO OFICIO ARMADO	AMPO/COSTA RICA	\$ 1.35	\$ 20.25
37	44110000	54114	6	UNIDAD	QUITA GRAPAS PLÁSTICO COLOR NEGRO	AOS/CHINA	\$ 0.25	\$ 1.50
38	44110000	54114	2	UNIDAD	ENGRAPADORA METÁLICA TIRA COMPLETA COLOR NEGRO	BOSTITCH	\$ 4.28	\$ 8.56
39	44110000	54114	10	UNIDAD	FASTENERS METÁLICOS EN PRESENTACIÓN DE 50 SETS DE 8 CENTÍMETROS	AOS/CHINA	\$ 0.80	\$ 8.00
40	43200000	54115	15	UNIDAD	FASTENERS PLÁSTICOS EN PRESENTACIÓN DE 50 SETS	FORCE	\$ 1.25	\$ 18.75
					GARANTÍA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA			
					DIRECCIÓN DE ENTREGA: ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO NO. 5500, SAN SALVADOR. RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: SUSANA ELIZABETH MARTÍNEZ, TELÉFONO 2248-9050			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,556.41

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 41/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA Y PAPEL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2016, QUE SERVIRÁN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y FUNCIONES QUE REALIZA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0044-0049(07-10-2016)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0050/2016

CONDICIONES GENERALES

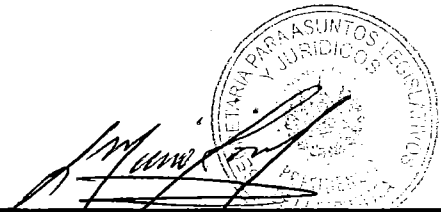

* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN 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 TRES 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 ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR - SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.

 DESIGNADO DA(SALJ)	 Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI HECHO POR: MVEdeF REVISADO POR:
---	--	---

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016

REFERENCIA: LG/(CC)(B)/0050/2016