

**ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS**

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 12 de agosto de 2016.

ORDEN No.: LG/0201/0047/2016

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR**

**NIT**

**MOISÉS RIVAS ZAMORA (PAPELERA EL PROGRESO)**

**0614-160577-109-7**

LÍNEA:

0201 PR-S. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

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                 | 200      | PAQUETE          | FICHAS DE TRABAJO DE 21 x 9.5 CENTÍMETROS EN VARIEDAD DE COLORES (CARTULINA CORTE ESPECIAL 100 UNIDADES POR PAQUETE) | FABRIANO                    | \$ 6.50                   | \$ 1,300.00           |
|                                       | 14110000   | 54105                 | 40       | UNIDAD           | NOTA ADHESIVA, DE 3 x 3 PULGADAS, CONTINUA, AMARILLO (100 HOJAS)   | 3M / ESTADOS UNIDOS         | \$ 1.69                   | \$ 67.60              |
| 3                                     | 14110000   | 54105                 | 25       | PAQUETE          | SEPARADOR DE MATERIA CON PESTAÑA PLÁSTICA, TAMAÑO CARTA (5 UNIDADES POR PAQUETE)                                     | ACCO / MEXICO               | \$ 0.99                   | \$ 24.75              |
| 4                                     | 44110000   | 54114                 | 30       | UNIDAD           | BORRADORES DE GOMA RECTANGULAR PARA LÁPIZ, COLOR BLANCO  | STAEDTLER                   | \$ 0.47                   | \$ 14.10              |
| 5                                     | 44110000   | 54114                 | 25       | PAQUETE          | LÁPIZ GRAFITO, COLOR NEGRO NO. 2 HB (12 UNIDADES POR PAQUETE)  | STAEDTLER NORIKA / ALEMANIA | \$ 1.35                   | \$ 33.75              |
| 6                                     | 44110000   | 54114                 | 6        | UNIDAD           | PERFORADOR PEQUEÑO DE 2 AGUJEROS   | DANIEL SAM / TAIWAN         | \$ 2.43                   | \$ 14.58              |
| 7                                     | 44110000   | 54114                 | 12       | UNIDAD           | TIJERA DE 8", MANGO PLÁSTICO ERGONOMICA  | NO ESPECIFICA               | \$ 1.18                   | \$ 14.16              |
| 8                                     | 44110000   | 54114                 | 30       | UNIDAD           | TIRRO DE 2 CENTÍMETROS DE ANCHO ROLLO DE 3/4 POR 45 YARDAS   | NO ESPECIFICA               | \$ 0.70                   | \$ 21.00              |
|                                       |            |                       |          |                  | GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 30 DÍAS.<br>PERSONA DE CONTACTO: MAGALI ARRIOLA, TELÉFONO: 2248-9370, 7260-3995.    |                             |                           |                       |
| <b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b> |            |                       |          |                  |  |                             |                           | <b>\$ 1,489.94</b>    |

**MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 94/100 DÓLARES.**

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016, PARA SUPLIR LOS DIFERENTES EVENTOS Y NECESIDADES DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0019, 0021(08-07-2016)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0047/2016

**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 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- \* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- \* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.



DESIGNADO SPCTA(DA)

*[Handwritten signature]*

Vo. Dg. DIRECTOR DACI



JEFE UFI

HECHO POR:

RAG

REVISADO POR: