

**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. PERSONA DE CONTACTO: MAGALI ARRIOLA, TELÉFONO: 2248-9370, 7260-3995.			
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								\$ 1,489.94

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)  
*[Firma]*

Vo. Pb. DIRECTOR DACI  
*[Firma]*

JEFE UFI  
HECHO POR: RAG  
REVISADO POR: