

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 09 de junio de 2017.

ORDEN No.: OC/LG/0102/0072/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.

0614-211070-001-6

LÍNEA:

0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (ALMACÉN GENERAL)

CLASIFICACIÓN:

COMPRA DE BIENES

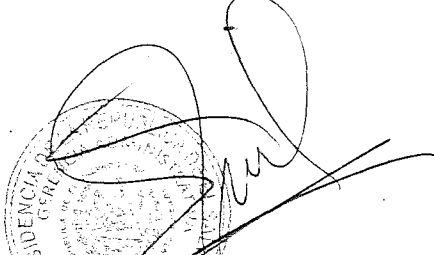
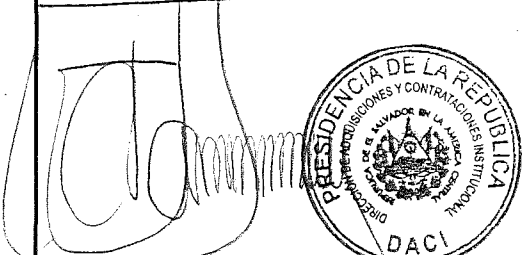
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	44110000	54114	12	UNIDAD	CALCULADORA ELECTRÓNICA COLOR NEGRO DE 12 DÍGITOS	CASIO/CHINA	\$ 6.39	\$ 76.68
2	44110000	54114	75	CAJA	CLIP METÁLICO NIQUELADO #1	SRY/CHINA	\$ 0.15	\$ 11.25
3	44110000	54114	14	UNIDAD	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PARA CINTA DE 3/4 PULGADA	SRY/CHINA	\$ 1.22	\$ 17.08
4	44110000	54114	3000	UNIDAD	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	FENIX/EL SALVADOR	\$ 0.04	\$ 120.00
5	44110000	54114	600	UNIDAD	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	FENIX/EL SALVADOR	\$ 0.05	\$ 30.00
6	44110000	54114	25	CAJA	HULES EN BANDA #32, CAJA DE UNA ONZA CADA UNA	SRY/ESTADOS UNIDOS	\$ 0.16	\$ 4.00
7	44110000	54114	250	PAR	JUEGO DE PASTA PLASTIFICADA TAMAÑO CARTA	NO ESPECIFICA	\$ 0.19	\$ 47.50
8	14110000	54105	30	UNIDAD	LIBRO ÍNDICE (MODELO 272)	LAIB/EL SALVADOR	\$ 2.32	\$ 69.60
9	52150000	54199	6	BOTE	PEGAMENTO COLOR BLANCO PARA PAPEL EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 4 ONZAS	NOKI/CHINA	\$ 0.38	\$ 2.28
10	44110000	54114	15	UNIDAD	SACAGRAPAS ESTÁNDAR COLOR NEGRO	SRY/CHINA	\$ 0.25	\$ 3.75
11	14110000	54105	5000	UNIDAD	SOBRE TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, DE 9.5 PULGADAS DE ANCHO POR 4.25 PULGADAS DE LARGO	NASSA/GUATEMALA	\$ 0.02	\$ 100.00
12	44110000	54114	20	UNIDAD	TIJERA DE 8.5 PULGADAS DE LARGO CON MANGO DE POLIPROPILENO	SRY/CHINA	\$ 0.74	\$ 14.80
GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN 12 MESES.								
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								<b>\$ 496.94</b>

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 94/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: LG/0102/0042/0043/0044/0045 /2017 (17-05-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0072/2017

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 EN UNA SOLA ENTREGA, 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: EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.
- \* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN: EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.
- \* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.

 <p>DESIGNADO DAI(AG)</p>	 <p>Vo. Bo. DIRECTOR DACI</p>	<p>JEFE UFI</p>
---	---	-----------------