

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/0102/0073/2017				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT				
D'QUIZA, S.A. DE C.V.					0614-090684-002-0				
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	14110000	54105	600	UNIDAD	BOLSA MANILA TAMAÑO 06 PULGADAS DE ANCHO POR 09 PULGADAS DE LARGO	NO ESPECIFICA	\$ 0.02	\$ 12.00	
2	14110000	54105	600	UNIDAD	BOLSA MANILA TAMAÑO 07 PULGADAS DE ANCHO POR 10 PULGADAS DE LARGO	NO ESPECIFICA	\$ 0.03	\$ 18.00	
3	14110000	54105	1000	UNIDAD	BOLSA MANILA TAMAÑO 10 PULGADAS DE ANCHO POR 13 PULGADAS DE LARGO	NO ESPECIFICA	\$ 0.05	\$ 50.00	
4	14110000	54105	500	UNIDAD	BOLSA MANILA TAMAÑO 10 PULGADAS DE ANCHO POR 15 PULGADAS DE LARGO	NO ESPECIFICA	\$ 0.05	\$ 25.00	
5	14110000	54105	300	UNIDAD	BOLSA MANILA TAMAÑO 12 PULGADAS DE ANCHO POR 15 PULGADAS DE LARGO	NO ESPECIFICA	\$ 0.06	\$ 18.00	
6	14110000	54105	120	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS	BEXCELENT/GUATEMALA	\$ 0.30	\$ 36.00	
7	14110000	54105	15	UNIDAD	LIBRETA EJECUTIVA RAYADA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	BEXCELENT/GUATEMALA	\$ 0.48	\$ 7.20	
8	14110000	54105	20	UNIDAD	LIBRO ACTAS 400 PÁGINAS FOLIADO	CONCEPT PLUS/GUATEMALA	\$ 4.60	\$ 92.00	
9	14110000	54105	75	UNIDAD	LIBRO ORDER BOOK	BEXCELENT/GUATEMALA	\$ 0.60	\$ 45.00	
10	44110000	54114	50	UNIDAD	TIRRO DE 2 PULGADAS X 45 METROS DE LARGO	BEXCELENT/EL SALVADOR	\$ 1.03	\$ 51.50	
11	44110000	54114	60	UNIDAD	TIRRO DE 3/4 PULGADA DE ANCHO X 45 YARDAS DE LARGO	BEXCELENT/EL SALVADOR	\$ 0.51	\$ 30.60	
					GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN 1 AÑO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.				
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 385.30	

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 30/100 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)/0073/2017

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.

DESIGNADO DAI(AG)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI