

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 22 de Junio de 2017.

ORDEN No.:

OC/LG/0401/0041/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MÚLTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V.

0614-110394-104-5

LÍNEA:

0401 PR-SIS/ DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL

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	3	PAQUETE	BOLSAS MANILA MEDIDA 10X13 PULGADAS PAQUETE DE 100 UNIDADES	NASSA/ GUATEMALA	\$ 4.80	\$ 14.40
2	44110000	54114	75	UNIDAD	CINTA PARA EMPAQUE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO POR 50 YARDAS DE LARGO .	ABRO/ EL SALVADOR	\$ 0.41	\$ 30.75
3	44110000	54114	50	CAJA	CLIP #1 NIQUELADO (33MM)	MN / CHINA	\$ 0.15	\$ 7.50
4	44110000	54114	50	CAJA	CLIP #2 NIQUELADO (50MM)	MN / CHINA	\$ 0.36	\$ 18.00
5	44110000	54114	50	CAJA	CLIP BINDER COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES DE 1 PULGADA (25 MILÍMETROS)	MN / CHINA	\$ 0.45	\$ 22.50
6	44110000	54114	50	CAJA	CLIP BINDER COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES DE 1 1/4 PULGADA (32 MILÍMETROS)	MN / CHINA	\$ 0.58	\$ 29.00
7	44110000	54114	25	CAJA	CLIP BINDER COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES DE 2 PULGADAS (51 MILÍMETROS)	MN / CHINA	\$ 1.40	\$ 35.00
8	44110000	54114	25	CAJA	CLIP BINDER COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES DE 3/4 PULGADA (19 MILÍMETROS)	MN / CHINA	\$ 0.26	\$ 6.50
9	44110000	54114	12	UNIDAD	CORRECTOR TIPO BOLÍGRAFO DE 7 MILILITROS	POINTER	\$ 0.25	\$ 3.00
10	44110000	54114	50	CAJA	GRAPAS ESTÁNDAR EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 5,000 UNIDADES	MN / CHINA	\$ 0.48	\$ 24.00
11	44110000	54114	25	UNIDAD	PERFORADORES DE 2 AGUJEROS	MN / CHINA	\$ 1.50	\$ 37.50
12	44110000	54114	50	UNIDAD	TIRRO EN ROLLO DE 3/4 PULGADA X 50 YARDAS DE LARGO	ABRO/ EL SALVADOR	\$ 0.59	\$ 29.50
GARANÍA POR DEFECTO DE FÁBRICA UN AÑO.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 257.65

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 65/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/ SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: LG/0401/0018-0020-0021-0022/2017 (15-05-2017)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0041/2017

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 OCHO 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 INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL.



DESIGNADO SIS (DSAI)



Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

HECHO POR: MARM

REVISADO POR: