

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 07 de julio de 2017.

ORDEN No.:

OC/LG/0403/0054/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

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

0614-211070-001-6

LÍNEA:

0403 PR-SIS/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

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	36	UNIDAD	LIBRETA TAQUIGRÁFICA DE 60 HOJAS COMO MÍNIMO	GRAFIX/ EL SALVADOR	\$ 0.32	\$ 11.52
2	14110000	54105	12	UNIDAD	LIBRO ORDERBOOK, TIPO CONTABLE No. 144	FENIX/ EL SALVADOR	\$ 0.72	\$ 8.64
3	44110000	54114	30	UNIDAD	FOLDER ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO CARTA CON RADO	SRY/CHINA	\$ 1.19	\$ 35.70
4	44110000	54114	4	CAJA	LÁPIZ DE GRAFITO No. 2, EN PRESENTACIÓN CAJA DE 12 UNIDADES	NOKY PLUS/ CHINA	\$ 0.60	\$ 2.40
5	44110000	54114	1	CAJA	PLUMÓN PERMANENTE No. 90 PUNTA CUADRADA, COLOR NEGRO, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES	ARTLINE/ MALASIA	\$ 6.24	\$ 6.24
6	44110000	54114	5	CAJA	PLUMÓN PERMANENTE No. 90 PUNTA CUADRADA, COLOR AZUL, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES	ARTLINE/ MALASIA	\$ 6.24	\$ 31.20
7	44110000	54114	6	UNIDAD	SACAGRAPAS ESTÁNDAR	SRY/CHINA	\$ 0.25	\$ 1.50
8	44110000	54114	6	UNIDAD	PERFORADOR MEDIANO (SACABOCADO) MEDIDAS DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO x 15.6 CENTÍMETROS DE LARGO	SRY/CHINA	\$ 2.15	\$ 12.90
9	44110000	54114	50	ROLLO	CINTA ADHESIVA INDUSTRIAL TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO x 50 METROS DE LARGO COMO MÍNIMO	AMERICAN TAPE/ EL SALVADOR	\$ 0.53	\$ 26.50
10	44110000	54114	40	ROLLO	TIRRO DE 3/4 PULGADA POR 45 YARDA	AMERICAN TAPE/ EL SALVADOR	\$ 0.69	\$ 27.60
					GARANTÍA CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN 12 MESES.			
					RESPONSABLE DE RECEPCIÓN: LICENCIADA CLAUDIA CUATRO, TELÉFONO: 2521-9102.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 164.20

MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CUATRO 20/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA SUPLIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LAS OFICINAS Y BODEGAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2017.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:

LG/0403/0040-0043/2017
(19-05-2017)

RESOLUCIÓN
ADJUDICATIVA,
CÓDIGO:

RA/LG/(CC)(B)/0054/2017

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.

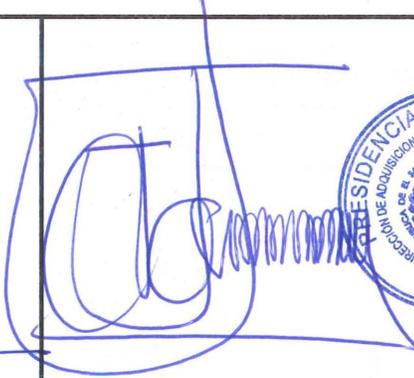
* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE UN MÁXIMO DE CINCO DÍAS HÁBILES, 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/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UBICADA EN FINAL 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO N°1, CENTRO DE GOBIERNO (CONTIGUO A PORTÓN DE PALACIO LEGISLATIVO, PRIMERA PLANTA) SAN SALVADOR.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN: EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UBICADA EN FINAL 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO N°1, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.

 	 	
DESIGNADO SIS (DAA)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2017		HECHO POR: MAPM REVISADO POR: 

REFERENCIA: OC/LG/0403/0054/2017