

Versión Pública

Versión pública elaborada de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LAIP “En caso que el ente obligado deba publicar documentos que en su versión original información reservada o confidencial, deberá preparar una versión que elimine los elementos clasificados con marca que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”. Algunos Acuerdos Ejecutivos realizados por esta institución contienen datos personales como Número de Documento Único de Identidad (DUI), Número de Identificación Tributaria (NIT), Número Único Previsional (NUP) y Número del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) que de acuerdo al artículo 24 de la LAIP son considerados información confidencial.



GOBIERNO DE EL SALVADOR

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, jueves 09 de noviembre de 2017.	ORDEN No.:	OC/LG/0301/0109/2017
----------------	--	------------	----------------------

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	NIT
-------------------------------------	-----

MOISÉS RIVAS ZAMORA (PAPELERA EL PROGRESO)	[REDACTED]
--	------------

LÍNEA:	0301 PR-SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD/GOBERNABILIDAD	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	PLIEGO	CARTULINA INDEX COLOR AMARILLO	NO ESPECIFICA	\$ 0.15	\$ 0.45
2	14110000	54105	5	PLIEGO	CARTULINA INDEX COLOR BLANCO	NO ESPECIFICA	\$ 0.15	\$ 0.75
3	14110000	54105	3	PLIEGO	CARTULINA INDEX COLOR CELESTE	NO ESPECIFICA	\$ 0.15	\$ 0.45
4	14110000	54105	3	PLIEGO	CARTULINA INDEX COLOR ROSADO	NO ESPECIFICA	\$ 0.15	\$ 0.45
5	14110000	54105	3	PLIEGO	CARTULINA IRIS COLOR ROJO	NO ESPECIFICA	\$ 0.22	\$ 0.66
6	14110000	54105	3	PLIEGO	CARTULINA INDEX COLOR VERDE	NO ESPECIFICA	\$ 0.15	\$ 0.45
7	14110000	54105	5	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA	NO ESPECIFICA	\$ 0.42	\$ 2.10
	14110000	54105	5	UNIDAD	LIBRETA RAYADA TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA	NO ESPECIFICA	\$ 0.85	\$ 4.25
9	14110000	54105	8	PAQUETE	SOBRE MANILA 3.5 PULGADAS x 6.5 PULGADAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 4.00	\$ 32.00
10	14110000	54105	5	PAQUETE	SOBRE MANILA 9 PULGADAS x 12 PULGADAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	NASA/ GUATEMALA	\$ 4.40	\$ 22.00
11	44110000	54114	50	UNIDAD	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA, COLOR NEGRO	AMPO/ COSTA RICA	\$ 1.70	\$ 85.00
12	44110000	54114	1	CAJA	ARILLO PLÁSTICO, DE 1/2 PULGADA (CAJA DE 100 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 17.28	\$ 17.28
13	44110000	54114	1	CAJA	ARILLO PLÁSTICO, DE 3/8 PULGADAS (CAJA DE 100 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 11.96	\$ 11.96
14	44110000	54114	1	CAJA	ARILLO PLÁSTICO, DE 7/8 PULGADAS (CAJA DE 100 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 37.22	\$ 37.22
15	44110000	54114	20	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA RECTANGULAR BASE DE RESINA PLÁSTICA BLANDA, COLOR BLANCO	STAEDTLER/ ALEMANIA	\$ 0.49	\$ 9.80
16	44110000	54114	3	UNIDAD	BORRADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA	NOKY/MÉXICO	\$ 0.66	\$ 1.98

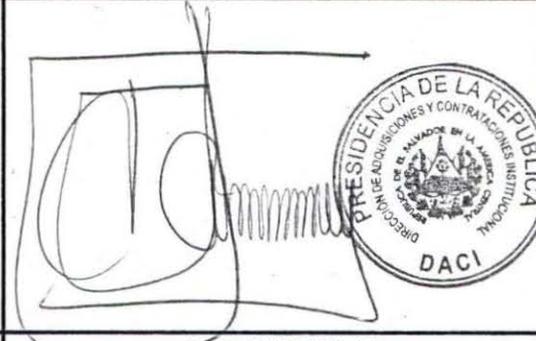
LÍNEA:					0301 PR-SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD/GOVERNABILIDAD	CLASIFICACIÓN:	COMPRA DE BIENES	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
17	44110000	54114	30	CAJA	CLIPS NIQUELADO TAMAÑO No. 1	NO ESPECIFICA	\$ 0.21	\$ 6.30
18	44110000	54114	5	UNIDAD	SACAGRAPAS ESTÁNDAR	STUDMARK/ TAIWÁN	\$ 0.34	\$ 1.70
19	44110000	54114	15	UNIDAD	SACAPUNTA METÁLICA DE MANO	NOKY/MÉXICO	\$ 0.16	\$ 2.40
20	44110000	54114	25	JUEGO	SEPARADOR DE PLÁSTICO INSERTABLE, 3 PERFORACIONES, 5 UNIDADES	AVERY/MÉXICO	\$ 3.42	\$ 85.50
21	52150000	54199	10	UNIDAD	PORTA CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN CON CLIP INCLUIDO, VERTICAL, MEDIDAS 4 PULGADAS DE ALTO x 2.5 PULGADAS DE ANCHO	MAE	\$ 0.40	\$ 4.00
					GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FÁBRICA 30 DÍAS.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 326.70

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTISÉIS 70/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA UTILIZARSE DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017, CON EL PROPÓSITO DE SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD/GOVERNABILIDAD.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	LG/0301/0074-0075-0076/2017 (11-09-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0109/2017

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 GOVERNABILIDAD - 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 GOVERNABILIDAD - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD/GOVERNABILIDAD.

 <p>DESIGNADO SG (GOVERNABILIDAD)</p>	 <p>V6. Bo. DIRECTOR DACI</p>	<p>JEFE UFI</p>
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2017		<p>HECHO POR: MAPM</p> <p>REVISADO POR: 96</p>

REFERENCIA: OC/LG/0301/0109/2017