

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, viernes 17 de noviembre de 2017.

ORDEN No.: OC/LG/0401/0101/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

NOÉ ALBERTO GUILLÉN (LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR)

| 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 | 50 | UNIDAD | LIBRETAS RAYADAS TAMAÑO CARTA | PACASA | \$ 0.50 | \$ 25.00 |
| 2 | 14110000 | 54105 | 50 | UNIDAD | LIBRETAS SECRETARIALES (TAQUIGRÁFICA) DE 70 HOJAS | AOS | \$ 0.47 | \$ 23.50 |
| 3 | 14110000 | 54105 | 20 | UNIDAD | LIBRO # 144 (ORDER BOOK) | CONCEPT | \$ 0.75 | \$ 15.00 |
| 4 | 14110000 | 54105 | 150 | JUEGO | SEPARADORES TAMAÑO CARTA, SET DE 5 | AMPO/COSTA RICA | \$ 0.36 | \$ 54.00 |
| 5 | 14110000 | 54105 | 50 | PAQUETE | NOTA ADHESIVA BANDERITAS PLÁSTICAS (680, BLISTER 2) | 3M | \$ 1.80 | \$ 90.00 |
| 6 | 14110000 | 54105 | 50 | UNIDAD | NOTA ADHESIVA 1 ½ X 2 PULGADAS (BLOCK DE 100 HOJAS) | MEMOTIP | \$ 0.15 | \$ 7.50 |
| 7 | 14110000 | 54105 | 50 | UNIDAD | NOTA ADHESIVA 3X3 PULGADAS (BLOCK DE 100 HOJAS) | MEMOTIP | \$ 0.45 | \$ 22.50 |
| 8 | 14110000 | 54105 | 50 | UNIDAD | NOTA ADHESIVA 3X5 PULGADAS (BLOCK DE 100 HOJAS) | MEMOTIP | \$ 0.63 | \$ 31.50 |
| 9 | 14110000 | 54105 | 25 | UNIDAD | NOTA ADHESIVA RAYADA 4X6 PULGADAS (BLOCK AMARILLO) | MEMOTIP | \$ 0.99 | \$ 24.75 |
| 10 | 44110000 | 54114 | 150 | ROLLO | CINTA TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADA POR 25 METROS DE LARGO | PRINTAPE | \$ 0.12 | \$ 18.00 |
| 11 | 44110000 | 54114 | 25 | UNIDAD | SACAGRAPAS ESTANDAR | AOS | \$ 0.25 | \$ 6.25 |
| 12 | 44110000 | 54114 | 50 | BOLSA | BANDAS DE HULE, EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE 25 UNIDADES | NO ESPECIFICA | \$ 0.30 | \$ 15.00 |
| 13 | 44110000 | 54114 | 12 | UNIDAD | CERA PARA CONTAR DE 14 GRAMOS | EVANO/GUATEMALA | \$ 0.38 | \$ 4.56 |
| 14 | 44110000 | 54114 | 10 | CAJA | BOLÍGRAFO TINTA COLOR AZUL (CAJA 12 UNIDADES) | BACO | \$ 1.20 | \$ 12.00 |
| 15 | 44110000 | 54114 | 5 | CAJA | BOLÍGRAFO TINTA COLOR ROJO (CAJA 12 UNIDADES) | BACO | \$ 1.20 | \$ 6.00 |
| 16 | 44110000 | 54114 | 3 | UNIDAD | PAPELERA ACRÍLICA DE 2 NIVELES | NO ESPECIFICA | \$ 10.50 | \$ 31.50 |
| 17 | 44110000 | 54114 | 3 | UNIDAD | PAPELERA ACRÍLICA DE 3 NIVELES | AOS | \$ 13.00 | \$ 39.00 |
| | | | | | GARANTÍA: POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA. | | | |
| MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) | | | | | | | | \$ 426.06 |

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTISÉIS 06/100 DÓLARES.

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017, 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. | REFERENCIA: | |
| | SOLICITUD CÓDIGO: | LG/0401/0074-0075/2017 (07-09-2017) |
| | RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: | RA/LG/(CC)(B)/0101/2017 |

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 DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

* 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 |
| FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2017 | | HECHO POR:  MAP REVISADO POR: |

REFERENCIA: OC/LG/0401/0101/2017