

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 21 de noviembre de 2018.

ORDEN No.: OC/LG/0102/0081/2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

R.Z., S.A. DE C.V.

0614-230803-103-0

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	44110000	54114	23	PAQUETE	BANDERITAS PLÁSTICA ADHESIVAS TIPO FLECHA, DE 11.9 MILÍMETROS X 43.2 MILÍMETROS 5 COLORES POR PAQUETE, EN VARIEDAD DE COLORES, 684.	3M / ESTADOS UNIDOS	\$ 3.30	\$ 75.90
2	44110000	54114	350	UNIDAD	BOLÍGRAFO TINTA DE ACEITE COLOR ROJO, PUNTO MEDIANO, CUERPO TRANSPARENTE EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES.	BIC / MÉXICO	\$ 0.14	\$ 49.00
3	44110000	54114	650	UNIDAD	BOLÍGRAFO TINTA BASE DE ACEITE COLOR AZUL, PUNTO MEDIANO, CUERPO TRANSPARENTE EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES.	BIC / MÉXICO	\$ 0.14	\$ 91.00
4	44110000	54114	700	UNIDAD	BOLÍGRAFO TINTA BASE DE ACEITE COLOR NEGRO, PUNTO MEDIANO, CUERPO TRANSPARENTE EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES.	BIC / MÉXICO	\$ 0.14	\$ 98.00
5	44110000	54114	250	UNIDAD	CINTA ADHESIVA DE 3/4 DE ANCHO X 36 YARDAS DE LARGO, UNIDAD EN PRESENTACIÓN CAJA.	3M / ESTADOS UNIDOS	\$ 1.40	\$ 350.00
6	44110000	54114	120	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LÁPIZ EN PRESENTACIÓN DE 7 MILILITROS.	PAPER MATE / TAILANDIA	\$ 1.00	\$ 120.00
7	44110000	54114	17	UNIDAD	ENGRAPADORA ESTÁNDAR METÁLICA TIRA COMPLETA CAPACIDAD DE ENGRAPADO 20 HOJAS, MODELO 8440.	BOSTICH / CHINA	\$ 6.25	\$ 106.25
8	44110000	54114	75	CAJA	FASTENER METÁLICO CON REVESTIMIENTO PLÁSTICO CONTENIDO DE CAJA DE 50 JUEGOS DE 8 CENTÍMETROS.	AOS / EL SALVADOR	\$ 4.50	\$ 337.50
9	44110000	54114	75	CAJA	GRAPA ESTÁNDAR CON ALAMBRE DE ACERO PUNTA CINCELADA CAJA DE 5,000 UNIDADES CAPACIDAD 20 HOJAS.	BOSTICH / CHINA	\$ 1.09	\$ 81.75
10	44110000	54114	600	UNIDAD	LÁPIZ GRAPITO 2 HB CON MINA SUAVE Y RESISTENTE CUERPO COLOR NEGRO, ARISTO.	FACELA / EL SALVADOR	\$ 0.20	\$ 120.00
11	44110000	54114	12	UNIDAD	PLUMÓN PARA PIZARRA COLOR ROJO, MODELO 500.	ARTLINE / JAPÓN	\$ 0.83	\$ 9.96
12	44110000	54114	25	UNIDAD	PLUMÓN PARA PIZARRA COLOR AZUL, MODELO 500.	ARTLINE / JAPÓN	\$ 0.83	\$ 20.75
13	44110000	54114	40	UNIDAD	PLUMÓN PARA PIZARRA COLOR NEGRO, MODELO 500.	ARTLINE / JAPÓN	\$ 0.83	\$ 33.20
14	44110000	54114	100	UNIDAD	PLUMÓN FLUORESCENTE EN VARIEDAD DE COLORES MODELO 660.	ARTLINE / JAPÓN	\$ 0.62	\$ 62.00
15	44110000	54114	60	UNIDAD	PLUMÓN PERMANENTE PUNTO GRUESO COLOR AZUL, MODELO 90.	ARTLINE / JAPÓN	\$ 0.62	\$ 37.20
16	44110000	54114	50	UNIDAD	PLUMÓN PERMANENTE PUNTO GRUESO COLOR NEGRO, MODELO 90.	ARTLINE / JAPÓN	\$ 0.62	\$ 31.00
17	44110000	54114	4	UNIDAD	SACA PUNTA MANUAL COLOR NEGRO PARA ESCRITORIO CON DEPOSITO.	MAE / MÉXICO	\$ 5.63	\$ 22.52
					GARANTÍA: 100% POR DESPERFECTO DE FABRICA, NO POR MAL USO.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)		\$ 1,646.03
MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 03/100 DÓLARES.		
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA CON LA FINALIDAD DE BRINDAR INSUMOS BÁSICOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y GENERAL, A FIN DE LOGRAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CADA UNA DE LAS OFICINAS QUE COMPONEN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL (ALMACÉN GENERAL).	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	LG/0102/0074/2018 (11-10-2018)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(SC)(B)/0081/2018
CONDICIONES GENERALES		
<p>* 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.</p> <p>* 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.</p> <p>* EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE 05 DÍAS HÁBILES UNA SOLA ENTREGA, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.</p> <p>* 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.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.</p>		
 DESIGNADO DAI(AG)	 Vs. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI HECHO POR: SCC <i>SCC</i> REVISADO POR: <i>POJ</i>
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2018		

REFERENCIA: OC/LG/0102/0081/2018