

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

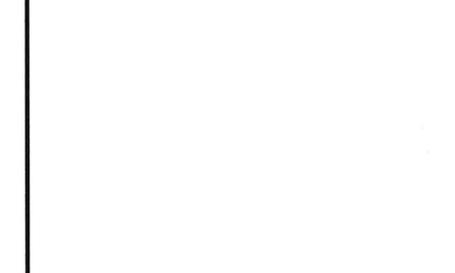
LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 15 de noviembre de 2018.					ORDEN No.:	OC/LG/0301/0077/2018		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT			
RZ, S.A. DE C.V.					0614-230803-103-0			
LÍNEA: 0301 PR-SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD/GOVERNABILIDAD					CLASIFICACIÓN:	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)
1	14110000	54105	10	BLOCK	NOTA ADHESIVA, DE 3 PULGADAS x 2 PULGADAS, VARIOS COLORES, 100 HOJITAS	STIKER/ MÉXICO	\$ 0.41	\$ 4.10
2	14110000	54105	30	BLOCK	NOTA ADHESIVA, DE 3 PULGADAS x 3 PULGADAS, CONTINUOS VARIOS COLORES	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 1.08	\$ 32.40
3	14110000	54105	700	UNIDAD	SOBRE TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, SIN VENTANILLA	BRAU/ EL SALVADOR	\$ 0.02	\$ 14.00
4	44110000	54114	6	CAJA	BOLÍGRAFO DE GEL COLOR AZUL 0.5 MILÍMETROS (CAJA DE 12 UNIDADES)	FOSCA/ CHINA	\$ 4.50	\$ 27.00
5	44110000	54114	6	CAJA	BOLÍGRAFO DE GEL COLOR NEGRO 0.5 MILÍMETROS (CAJA DE 12 UNIDADES)	FOSCA/ CHINA	\$ 4.50	\$ 27.00
6	44110000	54114	3	UNIDAD	DISPENSADOR PARA NOTAS ADHESIVAS DE 3 PULGADAS x 3 PULGADAS	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 3.40	\$ 10.20
					GARANTÍA: 100% POR DESPERFECTO DE FÁBRICA, NO POR MAL USO.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 114.70

MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO CATORCE 70/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA CONSUMO DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, CON EL PROPÓSITO DE SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD/GOVERNABILIDAD.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: LG/0301/0082-0084-0085/2018 (20-09-2018)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0077/2018

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.

		
---	--	---

DESIGNADO SG(GOVERNABILIDAD)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI