

## 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 23 de noviembre de 2018.

ORDEN No.:

OC/LG/0403/0089/2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

DPG, S.A. DE C.V.

0614-090294-106-0

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	48	UNIDAD	LIBRETA TAQUIGRAFICA, DE 60 HOJAS COMO MÍNIMO.	CONQUISTADOR	\$ 0.33	\$ 15.84
2	14110000	54105	8	UNIDAD	LIBRO ORDER BOOK, TIPO CONTABLE, No. 144	CONCEPT	\$ 0.75	\$ 6.00
3	14110000	54105	5	PAQUETE	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 100 UNIDADES.	CONCEPT	\$ 3.85	\$ 19.25
4	14110000	54105	5	PAQUETE	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 100 UNIDADES.	CONCEPT	\$ 4.42	\$ 22.10
5	14110000	54105	8	PAQUETE	NOTA ADHESIVA DE 3" X 3"(76 MILIMETROS X 76 MILIMETROS), PAQUETE DE 5 UNIDADES DIFERENTES COLORES, 500 HOJAS.	3M	\$ 3.71	\$ 29.68
6	14110000	54105	3	PAQUETE	BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 100 UNIDADES (9 X 12)	SOBRESA	\$ 4.52	\$ 13.56
7	14110000	54105	2	PAQUETE	BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 100 UNIDADES (10 X 13)	SOBRESA	\$ 5.06	\$ 10.12
8	44110000	54114	35	PAQUETE	JUEGO DE SEPARADORES DE CARTULINA CON VIÑETA, EN PRESENTACIÓN DE JUEGO DE 5 UNIDADES CADA UNO, 5 COLORES.	NO ESPECIFICA	\$ 0.39	\$ 13.65
9	44110000	54114	60	UNIDAD	FOLDER ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO CARTA.	AMPO	\$ 1.32	\$ 79.20
10	44110000	54114	40	UNIDAD	FOLDER ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO OFICIO.	AMPO	\$ 1.56	\$ 62.40
11	44110000	54114	8	CAJA	BOLÍGRAFO, PUNTO MEDIANO 1.0 MILIMETROS, CUERPO: HEXAGONAL CRISTAL, COLOR NEGRO, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES.	BIC	\$ 1.33	\$ 10.64
12	44110000	54114	8	CAJA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, PARA DISPENSADOR, MEDIDAS 18 MILÍMETROS DE ANCHO X 25 METROS DE LARGO, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 8 ROLLOS.	3M	\$ 3.44	\$ 27.52
13	44110000	54114	18	ROLLO	TIRRO BLANCO DE 3/4 DE PULGADAS DE ANCHO X 45 YARDAS DE LARGO (3/4 X 50 METROS).	ABRO	\$ 0.56	\$ 10.08
14	44110000	54114	4	UNIDAD	SACAGRAPAS ESTANDAR.	STUDMARK	\$ 0.29	\$ 1.16
15	44110000	54114	8	CAJA	GRAPA METÁLICA ESTANDAR PUNTA CINCELADA, ELABORADA EN ALAMBRE DE ACERO DE ALTA CALIDAD (RESISTENTE), EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 5,000 UNIDADES.	BOSTICH	\$ 0.95	\$ 7.60
16	44110000	54114	10	UNIDAD	HUMEDECEDOR DE DEDOS PARA CONTAR, EN PRESENTACIÓN DE 40 GRAMOS.	STUDMARK	\$ 0.68	\$ 6.80
17	44110000	54114	4	CAJA	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 25 UNIDADES CADA UNA.	AMPOFLEX	\$ 6.50	\$ 26.00
18	44110000	54114	4	CAJA	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 25 UNIDADES CADA UNA.	AMPOFLEX	\$ 6.22	\$ 24.88
19	44110000	54114	100	UNIDAD	FASTENER METÁLICO TIPO GUSANO.	NO ESPECIFICA	\$ 0.34	\$ 34.00
20	44110000	54114	12	UNIDAD	PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA, COLOR NEGRO, PUNTA BICELADA, N°. 509.	ARTLINE	\$ 0.76	\$ 9.12

21	44110000	54114	12	UNIDAD	PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA, COLOR ROJO, PUNTA BICELADA, N°. 509.	ARTLINE <	\$	0.76	\$	9.12	
22	44110000	54114	20	CAJA	CLIP METÁLICO, NIQUELADO, # 1, CAJA DE 100 UNIDADES.	STUDMARK <	\$	0.21	\$	4.20	
23	44110000	54114	3	CAJA	LÁPIZ DE GRAFITO, # 2, COLOR NEGRO, 2HB (CAJA DE 12 UNIDADES).	STUDMARK <	\$	0.75	\$	2.25	
24	44110000	54114	6	CAJA	BANDA DE HULE, N°. 33, 1/4 LIBRA, BOLSA DE 100 UNIDADES.	STUDMARK <	\$	0.86	\$	5.16	
					GARANTÍA: UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN.						
					RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: LIC. CLAUDIA CUATRO, TELÉFONO: 2521-9102						

**MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)**

**\$ 450.33**

**MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA 33/100 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.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	LG/0403/0109-0112/2018 (01-10-2018)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0089/2018

**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 08 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, 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)	Vr. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2018		HECHO POR:  SCC 90 REVISADO POR: 

REFERENCIA: OC/LG/0403/0089/2018