

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 05 de marzo de 2019.

ORDEN No.: OC/LG/0301/0008/2019

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

RANIER, S.A. DE C.V.

0614-061210-107-6

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	8	UNIDAD	CUADERNO ESPIRAL No. 1 RAYADO	FACELA/ EL SALVADOR	\$ 0.88	\$ 7.04
2	14110000	54105	10	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA	FACELA/ EL SALVADOR	\$ 0.75	\$ 7.50
3	14110000	54105	4	BLOCK	NOTA ADHESIVA, DE 3 PULGADAS X 3 PULGADAS, CONTINUOS VARIOS COLORES (BLOCK DE 90 HOJAS)	POST IT 3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 1.75	\$ 7.00
4	14110000	54105	4	BLOCK	NOTA ADHESIVA RESALTADORA, DE 3 PULGADAS X 3 PULGADAS NO CONTINUOS, VARIOS COLORES (BLOCK DE 100 HOJAS)	POST IT 3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 1.37	\$ 5.48
5	14110000	54105	2	PAQUETE	SOBRE MANILA 6 PULGADAS X 9 PULGADAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES) TAMAÑO MEDIA CARTA	NASSA/ MÉXICO	\$ 6.24	\$ 12.48
6	14110000	54105	4	PAQUETE	SOBRE MANILA 7 PULGADAS X 10 PULGADAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES) TAMAÑO MEDIO OFICIO	NASSA/ MÉXICO	\$ 7.50	\$ 30.00
7	14110000	54105	4	PAQUETE	SOBRE MANILA 10 PULGADAS X 13 PULGADAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES) TAMAÑO OFICIO	NASSA/ MÉXICO	\$ 12.50	\$ 50.00
8	14110000	54105	4	PAQUETE	SOBRE MANILA 9 PULGADAS X 12 PULGADAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES) TAMAÑO CARTA	NASSA/ MÉXICO	\$ 10.00	\$ 40.00
9	31210000	54107	2	BOTE	TINTA PARA ALMOHADILLA DE 20 MILILITROS, COLOR AZUL (NO ROLÓN)	ARTLINE/ MALASIA	\$ 1.20	\$ 2.40
10	44110000	54114	50	UNIDAD	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA, COLOR NEGRO	FACELA/ EL SALVADOR	\$ 1.84	\$ 92.00
11	44110000	54114	6	PAQUETE	CARPETA CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO, COLORES EN NEGRO Y BLANCO, 5 PIEZAS POR PAQUETE	OFFICE DEPOT/ MÉXICO	\$ 4.87	\$ 29.22
12	44110000	54114	3	UNIDAD	CORRECTOR LÍQUIDO BLANCO TIPO LÁPIZ DE 7 MILILITROS	TUCAN/ GUATEMALA	\$ 0.54	\$ 1.62
13	44110000	54114	2	UNIDAD	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PARA ESCRITORIO	TUCAN/ GUATEMALA	\$ 2.36	\$ 4.72
14	44110000	54114	2	UNIDAD	DISPENSADOR PARA NOTAS ADHESIVAS DE 3 PULGADAS X 3 PULGADAS	RED TOP/ MÉXICO	\$ 6.13	\$ 12.26
15	44110000	54114	2	UNIDAD	ENGRAPADORA PARA ESCRITORIO TIRA COMPLETA, CAPACIDAD DE ENGRAPADO 20 HOJAS	TUCAN/ GUATEMALA	\$ 3.05	\$ 6.10
16	44110000	54114	6	CAJA	FÁSTENER DE METAL	TUCAN/ GUATEMALA	\$ 1.30	\$ 7.80
17	44110000	54114	12	UNIDAD	LÁPIZ GRAFITO COLOR NEGRO No. 2	TUCAN/ GUATEMALA	\$ 0.13	\$ 1.56
18	44110000	54114	2	UNIDAD	PAPELERA ACRÍLICA PARA ESCRITORIO DE 2 NIVELES, TAMAÑO OFICIO	STUDMARK/ PANAMÁ	\$ 19.87	\$ 39.74
19	44110000	54114	6	UNIDAD	PAPELERA ACRÍLICA PARA ESCRITORIO DE 3 NIVELES, TAMAÑO OFICIO	STUDMARK/ PANAMÁ	\$ 24.87	\$ 149.22
20	44110000	54114	3	UNIDAD	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CENTÍMETROS	NOKY/ CHINA	\$ 0.96	\$ 2.88
21	44110000	54114	3	UNIDAD	SACAGRAPAS ESTÁNDAR	TUCAN/ GUATEMALA	\$ 0.47	\$ 1.41
22	44110000	54114	27	JUEGO	SEPARADOR DE PLÁSTICO INSERTABLE, 3 PERFORACIONES, 8 UNIDADES	OFFICE DEPOT/ MÉXICO	\$ 1.13	\$ 30.51

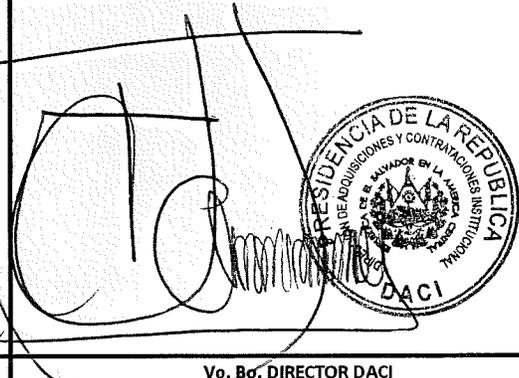
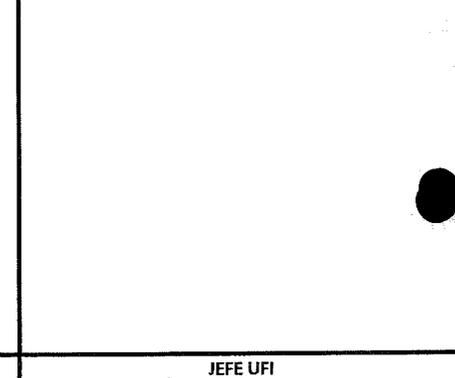
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
23	52150000	54199	4	UNIDAD	PORTA CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN CON CINTA INCLUIDA, HORIZONTAL, MEDIDAS 2.5 PULGADAS DE ANCHO X 4 PULGADAS DE ALTO, PAQUETE 12 UNIDADES	OFFICE DEPOT/ MÉXICO	\$ 4.25	\$ 17.00
24	52150000	54199	4	UNIDAD	PORTA CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN CON CLIP INCLUIDO, VERTICAL, MEDIDAS 4 PULGADAS DE ALTO X 2.5 PULGADAS DE ANCHO, PAQUETE 12 UNIDADES	OFFICE DEPOT/ MÉXICO	\$ 4.25	\$ 17.00
					GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA SE REALIZARÁ DESPUÉS DE 3 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDA LA NOTIFICACIÓN. LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD, UBICADAS SOBRE LA ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO NO. 5,500, SAN SALVADOR. PERSONA CONTACTO: KARINA HENRÍQUEZ, AL TELÉFONO 2248-9184, CORREO khenrique@presidencia.gob.sv.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 574.94

MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 94/100 DÓLARES. /

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA CONSUMO DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2019, PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD/GOBERNABILIDAD. ✓	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: LG/0301/0006-0007-0008-0010/2019 (06-02-2019) /
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0008/2019

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 05 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD/GOBERNABILIDAD.

		
DESIGNADO SG(GOBERNABILIDAD)	Vo. Bó. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2019		HECHO POR: 

REFERENCIA: OC/LG/0301/0008/2019