



# 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, lunes 02 de marzo de 2015.      ORDEN No.: LG/0104/0029/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: NOÉ ALBERTO GUILLÉN (LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR)      NIT: 0904-041256-001-6

LÍNEA: 0104 PR-DAI/SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS      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	600	UNIDAD	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO	NASSA/MÉXICO	\$ 0.02	\$ 12.00
2	14110000	54105	5	CAJA	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO, EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES POR CAJA, DE COLOR VERDE	AMPO/COSTA RICA	\$ 7.00	\$ 35.00
3	14110000	54105	100	UNIDAD	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO, TAMAÑO DOBLE CARTA.	AOS/CHINA TAIWAN	\$ 1.95	\$ 195.00
4	44110000	54114	200	UNIDAD	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	NASSA/MÉXICO	\$ 0.05	\$ 10.00
5	44110000	54114	100	UNIDAD	FOLDER PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL	AOS/CHINA TAIWAN	\$ 0.30	\$ 30.00
6	44110000	54114	15	UNIDAD	CLIP BINDER COLOR NEGRO TAMAÑO 25 MM	NO ESPECIFICA	\$ 0.05	\$ 0.75
7	44110000	54114	15	UNIDAD	CLIP BINDER COLOR NEGRO TAMAÑO 15 MM	NO ESPECIFICA	\$ 0.03	\$ 0.45
8	44110000	54114	6	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA EN PRESENTACIÓN DE 20 GRAMOS	FORCE	\$ 0.45	\$ 2.70
9	44110000	54114	10	UNIDAD	CORRECTOR LÍQUIDO BLANCO TIPO BOLÍGRAFO DE 7 ML.	POINTER	\$ 0.40	\$ 4.00
10	44110000	54114	6	UNIDAD	TIJERA PARA CORTAR PAPEL CORTE NORMAL TAMAÑO GRANDE, MANGO DE HULE.	AOS/CHINA TAIWAN	\$ 0.84	\$ 5.04
					GARANTÍA: TRES MESES POR DEFECTO DE FÁBRICA.			
					DIRECCIÓN DE ENTREGA: FINAL ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO NO. 5500, SAN SALVADOR.			
					NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: SUSANA ELIZABETH MARTÍNEZ RAMÍREZ, TELÉFONO: 2248-9050.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) \$ 294.94

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 94/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA Y PAPEL DE OFICINA, QUE SERVIRÁN PARA SUPLIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0010-0011(27-01-2015) RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0029/2015

### 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 FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- \* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.
- \* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR - SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.
- \* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.

DESIGNADO DAI(SALI)      Vo. Bo. DIRECTOR DACI      JEFE UFI  
 HECHO POR: *[Signature]*      REVISADO POR: *[Signature]*