



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 11 de noviembre de 2016.

ORDEN No.: LG/0102/0294/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MOISÉS RIVAS ZAMORA (PAPELERA EL PROGRESO)

0614-160577-109-7

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 | 510 | UNIDAD | BOLÍGRAFO TINTA BASE DE ACEITE COLOR AZUL, PUNTO MEDIANO, CUERPO TRANSPARENTE EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES. | BIC/ MÉXICO | \$ 0.13 | \$ 66.30 |
| | 44110000 | 54114 | 810 | UNIDAD | BOLÍGRAFO TINTA BASE DE ACEITE COLOR NEGRO, PUNTO MEDIANO, CUERPO TRANSPARENTE EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES. | BIC/ MÉXICO | \$ 0.13 | \$ 105.30 |
| 3 | 44110000 | 54114 | 200 | UNIDAD | BOLÍGRAFO TINTA BASE DE ACEITE COLOR ROJO, PUNTO MEDIANO, CUERPO TRANSPARENTE EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES. | BIC/ MÉXICO | \$ 0.13 | \$ 26.00 |
| 4 | 44110000 | 54114 | 50 | UNIDAD | BOLÍGRAFO TINTA BASE DE GEL LIQUIDA COLOR AZUL, PUNTO FINO 0.7 MILÍMETROS EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES. | ARTLINE/ MALASIA | \$ 0.73 | \$ 36.50 |
| 5 | 44110000 | 54114 | 50 | UNIDAD | BOLÍGRAFO TINTA BASE DE GEL LIQUIDA COLOR NEGRO, PUNTO FINO 0.7 MILÍMETROS EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES. | ARTLINE/ MALASIA | \$ 0.73 | \$ 36.50 |
| 6 | 44110000 | 54114 | 30 | UNIDAD | BORRADOR DE GOMA CON FAJA DE CARTÓN MEDIDAS 62X13X11 MILIMETROS. | STAEDTLER/ ALEMANIA | \$ 0.47 | \$ 14.10 |
| 7 | 44110000 | 54114 | 20 | UNIDAD | BORRADOR DE GOMA TIPO LÁPIZ | STAEDTLER/ ALEMANIA | \$ 1.57 | \$ 31.40 |
| 8 | 44110000 | 54114 | 50 | UNIDAD | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LÁPIZ EN PRESENTACIÓN DE 7 MILIMETROS. | PAPER MATE | \$ 1.08 | \$ 54.00 |
| 9 | 44110000 | 54114 | 24 | CAJA | FASTENER METÁLICO CON REVESTIMIENTO PLÁSTICO CONTENIDO DE CAJA DE 50 JUEGOS DE 8 CENTÍMETROS. | AOS/ TAIWÁN | \$ 4.35 | \$ 104.40 |
| | 44110000 | 54114 | 36 | CAJA | GRAPA ESTÁNDAR CON ALAMBRE DE ACERO PUNTA CINCELADA CAJA DE 5,000 UNIDADES CAPACIDAD 20 HOJAS. | BOSTICH | \$ 1.08 | \$ 38.88 |
| 11 | 44110000 | 54114 | 406 | UNIDAD | LAPÍZ GRAFITO 2 HB CON MINA SUAVE Y RESISTENTE CUERPO COLOR NEGRO. | ARISTOS-FACELA/ EL SALVADOR | \$ 0.16 | \$ 64.96 |
| 12 | 44110000 | 54114 | 40 | UNIDAD | PLUMÓN FLUORESCENTE EN VARIEDAD DE COLORES. | ARTLINE/ MALASIA | \$ 0.59 | \$ 23.60 |
| 13 | 44110000 | 54114 | 12 | UNIDAD | PLUMÓN 500 PARA PIZARRA COLOR NEGRO. | ARTLINE/ MALASIA | \$ 0.89 | \$ 10.68 |
| 14 | 44110000 | 54114 | 12 | UNIDAD | PLUMÓN 500 PARA PIZARRA COLOR AZUL. | ARTLINE/ MALASIA | \$ 0.89 | \$ 10.68 |
| 15 | 44110000 | 54114 | 60 | UNIDAD | PLUMÓN 90 PERMANENTE PUNTO GRUESO COLOR AZUL | ARTLINE/ MALASIA | \$ 0.59 | \$ 35.40 |
| 16 | 44110000 | 54114 | 60 | UNIDAD | PLUMÓN 90 PERMANENTE PUNTO GRUESO COLOR NEGRO | ARTLINE/ MALASIA | \$ 0.59 | \$ 35.40 |
| 17 | 44110000 | 54114 | 30 | UNIDAD | PLUMÓN 90 PERMANENTE PUNTO GRUESO COLOR ROJO | ARTLINE/ MALASIA | \$ 0.59 | \$ 17.70 |
| | | | | | GARANTÍA POR DEFECTOS DE FÁBRICA 30 DÍAS | | | |
| MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) | | | | | | | | \$ 711.80 |

MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS ONCE 80/100 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. | REFERENCIA: |
| | SOLICITUD CÓDIGO: 0248(28-09-2016) |
| | RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(B)/0294/2016 |

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 EN UNA SOLA ENTREGA, 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: EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.
- * 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.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.

| | | |
|---|------------------------------|---|
| <p>DESIGNADO DAI(AG)</p> | <p>Vo. Bo. DIRECTOR DACI</p> | <p>JEFE UFI</p> |
| <p>FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016</p> | | <p>HECHO POR: VHGA</p> <p>REVISADO POR:</p> |

REFERENCIA: LG/0102/0294/2016