

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 03 de octubre de 2016.

ORDEN No.: LG/0301/0102/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

RZ, S.A. DE C.V.

0614-230803-103-0

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	2	PLIEGO	CARTULINA COLOR AMARILLO PASTEL	INDEX / GUATEMALA	\$ 0.20	\$ 0.40
2	14110000	54105	2	PLIEGO	CARTULINA COLOR BLANCO	INDEX / GUATEMALA	\$ 0.20	\$ 0.40
3	14110000	54105	2	PLIEGO	CARTULINA COLOR CELESTE PASTEL	INDEX / GUATEMALA	\$ 0.20	\$ 0.40
4	14110000	54105	2	PLIEGO	CARTULINA COLOR ROJO	DIVERS / EL SALVADOR	\$ 0.31	\$ 0.62
5	14110000	54105	2	PLIEGO	CARTULINA COLOR VERDE PASTEL	INDEX / GUATEMALA	\$ 0.30	\$ 0.60
6	14110000	54105	2	PLIEGO	CARTULINA COLOR ROSADO FLUORESCENTE	DIVERS / EL SALVADOR	\$ 0.31	\$ 0.62
7	14110000	54105	10	BLOCK	NOTA ADHESIVA RESALTADORA, DE 3 PULGADAS x 3 PULGADAS (NEON, 100 HOJAS) NO CONTINUOS	3M / ESTADOS UNIDOS	\$ 0.86	\$ 8.60
8	14110000	54105	1	UNIDAD	ORDER BOOK No. 144	FENIX / EL SALVADOR	\$ 0.89	\$ 0.89
9	14110000	54105	1	ROLLO	PAPEL PARA ROTAFOLIO (ROLLO DE 25 HOJAS), COLOR BLANCO (30 X 40)	NO ESPECIFICA	\$ 2.35	\$ 2.35
10	44110000	54114	1	CAJA	CARTAPACIO PANORÁMICO COLOR BLANCO DE ½ PULGADA (CAJA DE 12 UNIDADES)	ACCO / MÉXICO	\$ 35.76	\$ 35.76
11	44110000	54114	22	ROLLO	CINTA ADHESIVA, DE 19 MILÍMETROS x 32.9 METROS (36 YARDAS) 600	3M / ESTADOS UNIDOS	\$ 1.47	\$ 32.34
12	44110000	54114	30	UNIDAD	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA (COLOR NEGRO CON GRIS Y BLANCO)	AMPO / COSTA RICA	\$ 1.87	\$ 56.10
13	44110000	54114	1	CAJA	ARILLO PLÁSTICO, DE ¼ PULGADAS (CAJA DE 100 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 9.04	\$ 9.04
14	44110000	54114	1	CAJA	ARILLO PLÁSTICO, DE ½ PULGADA (CAJA DE 100 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 22.40	\$ 22.40
15	44110000	54114	1	CAJA	ARILLO PLÁSTICO, DE 1 PULGADA (CAJA DE 100 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 52.05	\$ 52.05
16	44110000	54114	5	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA RECTANGULAR BASE DE RESINA PLÁSTICA BLANDA, COLOR BLANCO	POINTER / EL SALVADOR	\$ 0.14	\$ 0.70
17	44110000	54114	4	UNIDAD	BORRADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA	VINCI / MÉXICO	\$ 0.65	\$ 2.60
18	44110000	54114	65	UNIDAD	LÁPIZ GRAFITO COLOR NEGRO No. 2	STADTLER / ALEMANIA	\$ 0.13	\$ 8.45
19	44110000	54114	1	UNIDAD	PERFORADOR INDUSTRIAL DE 2 AGUJEROS	LEITZ / ALEMANIA	\$ 53.65	\$ 53.65
20	44110000	54114	1	UNIDAD	PERFORADOR INDUSTRIAL DE 3 AGUJEROS	MAE / MÉXICO	\$ 128.95	\$ 128.95

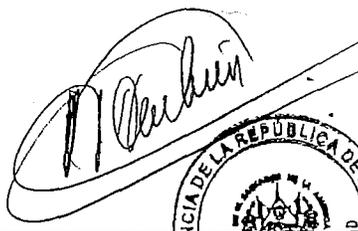
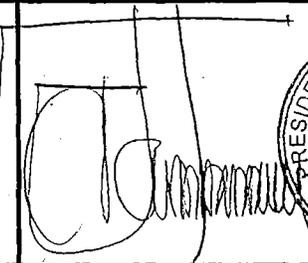
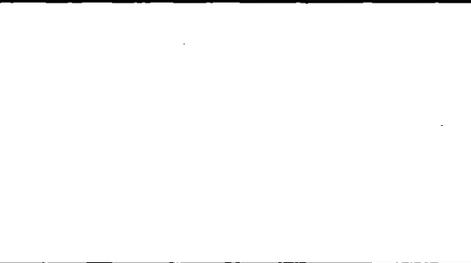
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
21	44110000	54114	1	UNIDAD	REVISTERO PLÁSTICO NEGRO, PARA ALMACENAR DOCUMENTOS	STUDMARK / CHINA	\$ 3.97	\$ 3.97
22	44110000	54114	1	UNIDAD	SACAPUNTA ELÉCTRICA PARA ESCRITORIO	KW-TRIO / JAPÓN	\$ 26.25	\$ 26.25
23	44110000	54114	21	UNIDAD	SACAPUNTA DE MANO (PEQUEÑA METÁLICA)	NOKY / CHINA	\$ 0.16	\$ 3.36
24	44110000	54114	3	JUEGO	SEPARADOR DE PLÁSTICO INSERTABLE, 3 PERFORACIONES, 5 UNIDADES	STUDMARK / CHINA	\$ 0.83	\$ 2.49
25	52150000	54199	5	UNIDAD	PORTA CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN CON CLIP INCLUIDO, VERTICAL, MEDIDAS 4 PULGADAS DE ALTO x 2.5 PULGADAS DE ANCHO	MAE / MÉXICO	\$ 0.34	\$ 1.70
					GARANTÍA: POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 454.69

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 69/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PARA CONSUMO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE), CON EL PROPÓSITO DE SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD/GOBERNABILIDAD.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0054-0056-0058(14-09-2016)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0102/2016

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, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- * LA ENTREGA DEL BIEN SERÁ EN: SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTÁ 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. Bo. DIRECTOR DACI	 JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN.		HECHO POR:  JAPH REVISADO POR:

REFERENCIA: LG/0301/0102/2016