

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 27 de junio de 2017.

ORDEN No.:

OC/LG/0301/0044/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

DPG, S.A. DE C.V.

0614-090294-106-0

LÍNEA:

0301 PR-SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD/GOVERNABILIDAD

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	PAQUETE	SOBRE MANILA 7 PULGADAS x 10 PULGADAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	CONCEPT	\$ 3.10	\$ 6.20
2	44110000	54114	1	CAJA	ARILLO PLÁSTICO, DE ¼ PULGADA (CAJA DE 100 UNIDADES)	STUDMARK	\$ 2.60	\$ 2.60
3	44110000	54114	1	CAJA	ARILLO PLÁSTICO, DE ¼ PULGADA (CAJA DE 100 UNIDADES)	STUDMARK	\$ 4.75	\$ 4.75
4	44110000	54114	2	CAJA	ARILLO PLÁSTICO, DE 7/8 PULGADAS (CAJA DE 100 UNIDADES)	STUDMARK	\$ 10.40	\$ 20.80
5	44110000	54114	41	UNIDAD	LÁPIZ GRAFITO COLOR NEGRO No. 2	STUDMARK	\$ 0.06	\$ 2.46
6	44110000	54114	1	PAQUETE	PASTA PLASTIFICADA COLOR AZUL PARA ANILLADO (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	STUDMARK	\$ 2.50	\$ 2.50
7	44110000	54114	1	PAQUETE	PASTA PLASTIFICADA COLOR NEGRO PARA ANILLADO (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	STUDMARK	\$ 2.50	\$ 2.50
8	44110000	54114	1	PAQUETE	PASTA PLASTIFICADA TRANSPARENTE PARA ANILLADO (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	STUDMARK	\$ 2.50	\$ 2.50
9	44110000	54114	5	UNIDAD	REVISTERO PLÁSTICO NEGRO, PARA ALMACENAR DOCUMENTOS	STUDMARK	\$ 2.30	\$ 11.50
10	44110000	54114	8	JUEGO	SEPARADOR DE PLÁSTICO INSERTABLE, 3 PERFORACIONES, 5 UNIDADES	NO ESPECIFICA	\$ 0.38	\$ 3.04
					GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN 1 AÑO.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 58.85

MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA Y OCHO 85/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA CON EL PROPÓSITO DE SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD/GOVERNABILIDAD; PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017.	REFERENCIA:	LG/0301/0021-0023-0024/2017
	SOLICITUD CÓDIGO:	(23-05-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0044/2017

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 DE LOS BIENES SERÁ EN: SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD/GOVERNABILIDAD.




DESIGNADO SG(GOVERNABILIDAD)

Vo/Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI