

# GOBIERNO DE EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (DACI)

## ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Juan Pablo II, Calle Guadalupe Edificio A-5, Plan Maestro, Centro de Gobierno,  
8 de septiembre de 2017.

ORDEN No.:  
OC/GOES147-C/2017

REFERENCIA:

SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES CULTURALES EN EL MARCO DEL PLAN EL SALVADOR SEGURO (PESS IV)

### RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

NOÉ ALBERTO GUILLÉN

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	31210000	54107	15	BOLSA	GLOBOS DE COLORES SURTIDOS (BOLSA DE 50 UNIDADES), SIN MARCA	\$ 1.62	\$ 24.30
2	44110000	54114	300	UNIDAD	BORRADORES DE GOMA PARA GRAFITO, MARCA AOS	\$ 0.06	\$ 18.00
3	30110000	54111	300	CAJA	YESO DE COLOR PASTEL GRASO (CAJA DE 12 UNIDADES), MARCA STADTLER	\$ 1.35	\$ 405.00
4	31210000	54107	30	UNIDAD	CINTA ADHESIVA PARA DISPENSADOR DE 3/4" DE ANCHO, MARCA PRIN TAPE	\$ 0.13	\$ 3.90
5	31210000	54107	300	ESTUCHE	PINTURA ACRILICA PERMANENTE DE 6 COLORES DE 25 ML, ARCA ARTIS	\$ 1.99	\$ 597.00
6	14110000	54105	100	PLIEGO	PAPEL BOND 30"x40" BLANCO, SIN MRCA	\$ 0.08	\$ 8.00
7	44110000	54114	10	CAJA	PLUMON PARA PIZARRA DE COLOR NEGRO (CAJA DE 10 UNIDADES), MARCA PELIKAN	\$ 3.20	\$ 32.00
8	44110000	54114	10	CAJA	PLUMON PARA PIZARRA DE COLOR AZUL (CAJA DE 10 UNIDADES), MARCA PELIKAN	\$ 3.20	\$ 32.00
9	44110000	54114	10	CAJA	PLUMON PARA PIZARRA DE COLOR ROJO (CAJA DE 10 UNIDADES), MARCA PELIKAN	\$ 3.20	\$ 32.00
10	44110000	54114	10	CAJA	PLUMON PARA PIZARRA DE COLOR VERDE (CAJA DE 10 UNIDADES), MARCA PELIKAN	\$ 3.20	\$ 32.00
11	44110000	54114	10	CAJA	PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO (CAJA DE 10 UNIDADES), MARCA PELIKAN	\$ 2.90	\$ 29.00
12	44110000	54114	10	CAJA	PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL (CAJA DE 10 UNIDADES), MARCA PELIKAN	\$ 2.90	\$ 29.00
13	44110000	54114	10	CAJA	PLUMON PERMANENTE COLOR ROJO (CAJA DE 10 UNIDADES), MARCA PELIKAN	\$ 2.90	\$ 29.00
14	14110000	54105	60	UNIDAD	POST IT DE COLORES 3X3, MARCA MEMOTIP	\$ 0.43	\$ 25.80
15	44110000	54114	100	UNIDAD	SACAPUNTA MANUAL DE ESCRITORIO, MARCA KW-TRIO	\$ 5.75	\$ 575.00
16	31210000	54107	60	UNIDAD	ACUARELA DE COLORES, MARCA ARTEL	\$ 1.10	\$ 66.00
17	14110000	54105	50	PLIEGO	PAPEL CRESPO DE COLORES (10 VERDE, 10 AMARILLO, 10 ROJO, 10 CELESTE, 10 CAFÉ), MARCA EVANO	\$ 0.10	\$ 5.00
18	27110000	54118	30	UNIDAD	PISTOLA DE SILICON DELGADO DE 3/8" PEQUEÑA, MARCA ARI	\$ 2.50	\$ 75.00
19	14110000	54105	35	RESMA	RESMA DE PAPEL BOND T/CARTA DE COLORES, MARCA AOS	\$ 7.40	\$ 259.00
20	31210000	54107	10	BOLSA	BOLSA CON BARRITAS DE SILICON 5/16" 24 UNIDADES DELGADA, SIN MARCA	\$ 2.40	\$ 24.00
21	44110000	54114	30	UNIDAD	REGLA DE 1 METRO DE MADERA, SIN MARCA	\$ 2.62	\$ 78.60
22	44110000	54114	50	CAJA	CAJA DE GRAPA STANDARD DE 5000 UNIDADES, MARCA AOS	\$ 0.56	\$ 28.00
23	14110000	54105	30	PAQUETE	PAQUETE DE FOLDER TAMAÑO CARTA (25 UNIDADES), MARCA AOS	\$ 1.00	\$ 30.00
24	44110000	54114	30	CAJA	CAJA DE FASTENER METALICO (50 UNIDADES), MARCA AOS	\$ 0.75	\$ 22.50
25	31210000	54107	30	ESTUCHE	DIAMANTINA EN TIRA DE 5U DE COLORES 3 GRAMOS, SIN MARCA	\$ 0.65	\$ 19.50
26	11120000	54103	20	CAJA	CAJA DE PALILLOS DE BAMBU (PINCHOS) GRANDE DE 25 U, SIN MARCA	\$ 0.30	\$ 6.00
27	14110000	54105	40	PLIEGO	CARTON PIEDRA 105X75 CM DE 3 MM DE GROSOR	\$ 0.80	\$ 32.00
28	14110000	54105	50	PLIEGO	PAPEL LUSTRE (10 ROJOS, 10 AMARILLOS, 10 AZULES, 10 VERDES, 10 ANARANJADOS), MARCA AOS	\$ 0.10	\$ 5.00
29	31210000	54107	20	PLIEGO	PLIEGO DE DURAPAX. GROSOR: 1/2" (2X4 PIES), SIN MARCA	\$ 1.15	\$ 23.00

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$ 2,545.60

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

*Handwritten signature*



**JUSTIFICACIÓN:** La Secretaría de Cultura participa en las actividades del programa Actívate en la convivencia en el Marco del Plan El Salvador Seguro y dentro de esta iniciativa requiere, para diversos talleres culturales a realizarse en los municipios priorizados, la compra de papelería consumible por los diferentes proyectos y dotarlos de estos recursos para que los beneficiarios del Plan El Salvador Seguro desarrollen sus actividades de manera eficiente y práctica. PESS IV.

**FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES - PESS IV**

**GARANTÍA:** La empresa se compromete a cambiar los bienes que al momento de la entrega presenten defectos de fabricación, golpeados, vencidos, en mal estado entre otros.

**TIEMPO DE ENTREGA:** 8 días hábiles, los cuales iniciarán el día hábil posterior a la fecha que El Suministrante reciba copia de la Orden de Compra autorizada.

**FORMA DE PAGO:** Un sólo pago con crédito a 30 días calendario.

**LUGAR DE ENTREGA:** Dirección Nacional de Espacios Culturales Públicos, ubicada en Ex Casa Presidencial, San Jacinto, San Salvador.

**DOCUMENTOS DE COBRO:** El Suministrante para la emisión del Quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes a la recepción de los suministros, Factura de Consumidor Final (duplicado-cliente), a nombre de **Secretaría de Cultura de la Presidencia - PESS IV**. NIT 0614-240609-106-7, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad.

**ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA:** Con base a las facultades que otorga el Acuerdo N°0036/2017, emitido por la Secretaría de Cultura de la Presidencia, en fecha 10 de julio de 2017, se nombra como Administrador de ésta Orden de Compra a: **Leonardo Javier Pérez Fuentes**, Productor, Dirección Nacional de Espacios Culturales Públicos, de la Secretaría de Cultura.

**DOCUMENTOS.** Forman parte de esta Orden: a)Solicitud de Obra, Bien y Servicio, b)Solicitud de Disponibilidad, c)Términos de Referencia, d)Ofertas de las empresas, e)Cuadro Comparativo (si aplica), f)Opinión Técnica de la Unidad Solicitante (si aplica), g)Resolución de Adjudicación, Resolución Razonada (si aplica), h) Garantía, i)Anexos (si aplica).

**MODIFICACIÓN UNILATERAL.** Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, la "Secretaría de Cultura" podrá modificar de forma unilateral la presente Orden, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente, la cual formará parte integral de esta Orden.

**TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES:**

1° Antes de enviar los suministros al lugar de entrega favor comunicarse con el Administrador de la Orden, al teléfono: **2555-0605**, con el objeto de coordinar la entrega.

2° La Secretaría de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido el suministro de conformidad.

3° Si el Suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el artículo 85 de la LACAP.

DESIGNADO

Vo. Bo. JEFE - DADICURA

ELABORADO POR: YOLANIS RAMOS

SUMINISTRANTE  
**LIBRERÍA Y PAPELERÍA  
LA NUEVA SAN SALVADOR  
NOE ALBERTO GUILLÉN  
REG. 9250-9 NIT: 0904-041256-001-6**



Franklin  
Edenilson Lemus

**LIBRERÍA Y PAPELERÍA  
LA NUEVA SAN SALVADOR  
NOE ALBERTO GUILLÉN  
REG. 9250-9 NIT: 0904-041256-001-6**

22-09-17