

					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 01 de diciembre de 2017.					ORDEN No.:		OC/LG/1201/0016/2017	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT			
RZ, S.A. DE C.V. (PAPELERA SALVADOREÑA)					0614-230803-103-0			
LÍNEA:					1201 PR-CS-SIS/COMUNIDADES SOLIDARIAS SIS-FOCAP (CENTRO CIUDAD MUJER USulután)		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	750	UNIDAD	LIBRO ORDER BOOK N°144.	FENIX / EL SALVADOR	\$ 0.88	\$ 660.00
2	14110000	54105	750	UNIDAD	CUADERNO ESPIRAL N°1, BÁSICO RAYADO, TAMAÑO CARTA, DE 90 HOJAS.	CONQUISTADOR / EL SALVADOR	\$ 0.69	\$ 517.50
3	44110000	54114	750	UNIDAD	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA.	IRASA / EL SALVADOR	\$ 0.04	\$ 30.00
4	44110000	54114	750	UNIDAD	ENGRAPADORA TIPO ESTÁNDAR MODELO B400, DE MEDIA TIRA.	BOSTICH / CHINA	\$ 5.38	\$ 4,035.00
5	44110000	54114	750	UNIDAD	PERFORADOR DE PAPEL DE DOS AGÜEROS, CON CAPACIDAD DE 20 A 25 PÁGINAS.	SRY / EL SALVADOR	\$ 2.95	\$ 2,212.50
6	44110000	54114	750	CAJA	FASTENER ESTÁNDAR METÁLICO DE 50 UNIDADES.	OFIS PLUS / CHINA	\$ 0.99	\$ 742.50
7	44110000	54114	750	CAJA	GRAPA ESTÁNDAR, PUNTA CINCELADA.	OFIS PLUS / CHINA	\$ 1.10	\$ 825.00
8	44110000	54114	63	CAJA	BOLÍGRAFO TINTA DE ACEITE COLOR AZUL, PUNTO DE 1 MILÍMETROS, TRAZO DE 0.4 MILÍMETROS, CAJA DE 12 UNIDADES.	BIC / MÉXICO	\$ 0.12	\$ 7.56
9	44110000	54114	63	CAJA	LÁPIZ TIPO GRAFITO, CAJA DE 12 UNIDADES.	PLUS / EL SALVADOR	\$ 0.95	\$ 59.85
10	44110000	54114	750	UNIDAD	TIJERA DE 8 PULGADAS, MANGO PLÁSTICO.	SRY / EL SALVADOR	\$ 0.96	\$ 720.00
11	44110000	54114	750	UNIDAD	PEGAMENTO TIPO LÁPIZ, ADHESIVO DE 40 GRAMOS.	KORES / MÉXICO	\$ 1.32	\$ 990.00
12	44110000	54114	750	UNIDAD	BORRADOR PARA LÁPIZ, COLOR BLANCO, DE GOMA, MEDIDAS: 6 CENTÍMETROS X 2 CENTÍMETROS.	KORES / MÉXICO	\$ 0.20	\$ 150.00
13	44110000	54114	750	UNIDAD	PLUMÓN PERMANENTE, COLOR NEGRO (# 90).	ARTLINE / MALASIA	\$ 0.62	\$ 465.00
14	44110000	54114	750	UNIDAD	PLUMÓN PERMANENTE, COLOR ROJO (# 90).	ARTLINE / MALASIA	\$ 0.62	\$ 465.00
15	44110000	54114	750	UNIDAD	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA, DESARMADO.	AMPO / COSTA RICA	\$ 1.80	\$ 1,350.00
16	44110000	54114	750	UNIDAD	CALCULADORA 12 DÍGITOS.	CASIO / JAPÓN	\$ 6.60	\$ 4,950.00
					GARANTÍA: POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA, NO INCLUYE POR MAL USO.			
					LUGAR DE ENTREGA: SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN CALLE JOSÉ MARTÍ NO. 15, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.			
					PERSONA CONTACTO: PATRICIA VÁSQUEZ TEL. 2244-2760, CORREO ELECTRÓNICO: pmendoza@inclusion-social.gob.sv			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 18,179.91	
MONTO TOTAL EN LETRAS: DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 91 00/100 DÓLARES.								
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES ADMINISTRATIVOS LOS CUALES SERVIRÁN PARA ARMAR DIFERENTES KITS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS COMO HERRAMIENTA DE APOYO AL REGISTRO CONTABLE DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS POR MEDIO DEL APOYO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/ PROGRAMA CIUDAD (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN) EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS SEDES CIUDAD MUJER EN LOS MUNICIPIOS DE COMUNIDADES SOLIDARIAS.						REFERENCIAL:		
						SOLICITUD CÓDIGO: LG/1201/0048USU/2017 (27-10-2017)		
						RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0016/2017		
CONDICIONES GENERALES								
<p>* 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.</p> <p>* 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.</p> <p>* EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE 05 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN COLONIA ESCALÓN, CALLE JOSÉ MARTÍ No. 15, SAN SALVADOR.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/COMUNIDADES SOLIDARIAS-SIS-FOCAP/ FORTALECIMIENTO DE LAS SEDES CIUDAD MUJER USU-SA-SM (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN).</p>								
								
DESIGNADO SIS-CS-FOCAP (CM)					Jefe UFI			
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2017					HECHO POR:  SCC  REVISADO POR: 