

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, jueves 12 de julio de 2018.

ORDEN No.:

OC/LG/0201/0020/2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V.

0614-110394-104-5

LÍNEA:

0201 PR-S. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

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	10	PAQUETE	SOBRE MANILA DE 9 X 12 PULGADAS, EN PRESENTACIÓN DE 100 UNIDADES POR PAQUETE	NASSA/ GUATEMALA	\$ 4.13	\$ 41.30
2	14110000	54105	500	PLIEGO	PAPEL BOND BASE 20, COLOR BLANCO	NO ESPECIFICA	\$ 0.09	\$ 45.00
3	44110000	54114	10	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA RECTANGULAR, BASE DE RESINA PLÁSTICA BLANDA, COLOR BLANCO	POINTER/ CHINA	\$ 0.08	\$ 0.80
4	44110000	54114	10	PLIEGO	CARTULINA BLANCA, 25.5 x 30.5	INDEX/ INDONESIA	\$ 0.13	\$ 1.30
5	44110000	54114	10	PLIEGO	CARTULINA AMARILLA, 25.5 x 30.5	INDEX/ INDONESIA	\$ 0.13	\$ 1.30
6	44110000	54114	10	PLIEGO	CARTULINA VERDE, 25.5 x 30.5	INDEX/ INDONESIA	\$ 0.13	\$ 1.30
7	44110000	54114	3	CAJA	PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA, COLOR MORADO, EN PRESENTACIÓN DE 12 UNIDADES POR CAJA	ARTLINE/ MALASIA	\$ 10.50	\$ 31.50
8	44110000	54114	3	CAJA	PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA, COLOR NARANJA, EN PRESENTACIÓN DE 12 UNIDADES POR CAJA	ARTLINE/ MALASIA	\$ 12.22	\$ 36.66
9	44110000	54114	20	ROLLO	TIRRO DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO	ABRO/ ESTADOS UNIDOS	\$ 0.36	\$ 7.20
					GARANTÍA: UN AÑO POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR MAL USO O MAL ALMACENAJE.			
					PERSONA CONTACTO: CLAUDIA MARAVILLA, TELÉFONO: 2133-7513.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 166.36

MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y SEIS 36/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES Y EVENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: LG/0201/0019-0021-0022/2018 (18-06-2018)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0020/2018

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 DIEZ DÍAS CALENDARIO, 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 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN - 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 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

		
DESIGNADO SPCTA (DA)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2018		HECHO POR:  PEGL REVISADO POR:  Ruy

REFERENCIA: OC/LG/0201/0020/2018