

## 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, miércoles 08 de agosto de 2018.

ORDEN No.:

OC/LG/0401/0024/2018

## NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

DPG, S.A. DE C.V.

0614-090294-106-0

LÍNEA:

0401 PR-SIS/ DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL

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	50	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 1 1/2X2 PULGADAS BLOCK DE 100 HOJAS, AMARILLO TRADICIONAL	STUDMARK	\$ 0.19	\$ 9.50
2	14110000	54105	50	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3X3 PULGADAS BLOCK DE 100 HOJAS, AMARILLO TRADICIONAL	3M	\$ 0.41	\$ 20.50
3	14110000	54105	50	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 2X3 PULGADAS BLOCK DE 100 HOJA, AMARILLO TRADICIONAL	3M	\$ 0.61	\$ 30.50
4	14110000	54105	50	UNIDAD	LIBRO #144 (ORDER BOOK)	CONCEPT	\$ 0.74	\$ 37.00
5	14110000	54105	250	JUEGO	SEPARADORES TAMAÑO CARTA (SET DE 5 COLORES) DE CARTÓN	NO ESPECIFICA	\$ 0.37	\$ 92.50
6	14110000	54105	25	UNIDAD	PAPEL PARA CONTÓMETRO EN ROLLO COLOR BLANCO 2 ¼ PULGADA	NO ESPECIFICA	\$ 0.27	\$ 6.75
7	44110000	54114	100	ROLLO	CINTA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS X 50 YARDAS DE LARGO	ABRO	\$ 0.40	\$ 40.00
8	44110000	54114	50	CAJA	FASTENER BROCHES METÁLICOS, 50 UNIDADES	SRY	\$ 0.81	\$ 40.50
9	44110000	54114	25	CAJA	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIO, TINTA COLOR NEGRO (CAJA 12 UNIDADES)	BIC	\$ 1.42	\$ 35.50
10	44110000	54114	35	CAJA	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIO, TINTA COLOR AZUL (CAJAS 12 UNIDADES)	BIC	\$ 1.42	\$ 49.70
11	44110000	54114	5	CAJA	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIO, TINTA COLOR ROJO (CAJAS 12 UNIDADES)	BIC	\$ 1.42	\$ 7.10
12	44110000	54114	10	PAQUETE	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA (PAQUETE 100 UNIDADES)	CONCEPT	\$ 3.73	\$ 37.30
					GARANTÍA: UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 406.85

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS SEIS 85/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE A DOS MESES; PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	LG/0401/0039-0040/2018 (13-06-2018)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0024/2018

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 CUATRO 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 INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.
- \* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.
- \* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL.

						
DESIGNADO SIS (DSAI)	V6. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI				
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2018		<table border="1"> <tr> <td>HECHO POR:</td> <td>PEGL</td> </tr> <tr> <td>REVISADO POR:</td> <td>my</td> </tr> </table>	HECHO POR:	PEGL	REVISADO POR:	my
HECHO POR:	PEGL					
REVISADO POR:	my					

REFERENCIA: OC/LG/0401/0024/2018