

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, lunes 27 de agosto de 2018.

ORDEN No.:

OC/LG/0701/0028/2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

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

0614-110394-104-5

LÍNEA:

0701 PR-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES/SERVICIO DE COMUNICACIÓN
OFICIAL DE LA PRESIDENCIA

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	25	UNIDAD	LIBRETA RAYADA, TAMAÑO CARTA, COLOR AMARILLO.	CORSARIO / PANAMA	\$ 0.74	\$ 18.50
2	14110000	54105	4	CAJA	SOBRE TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, (CAJA DE 500 UNIDADES), SIN VENTANILLA.	NASSA / GUATEMALA	\$ 6.70	\$ 26.80
3	14110000	54105	6	UNIDAD	ALMOHADILA PARA SELLO, GRANDE, DE 11 CENTIMETROS DE LARGO X 7 CENTIMETROS DE ANCHO, COLOR AZUL, METALICA.	POINTER	\$ 0.59	\$ 3.54
	14110000	54114	24	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO, TIPO BOLIGRAFO DE 7ML.	POINTER / CHINA	\$ 0.25	\$ 6.00
5	44110000	54114	6	UNIDAD	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA, COLOR NEGRO, PARA ROLLO DE ¾" DE ANCHO x 36 YARDAS DE LARGO.	OFIMAK	\$ 0.95	\$ 5.70
4	44110000	54114	6	UNIDAD	ENGRAPADORA PARA ESCRITORIO, TIRA COMPLETA, CAPACIDAD DE 20 HOJAS.	DECATI	\$ 2.32	\$ 13.92
7	44110000	54114	20	CAJA	GRAPA STÁNDAR PUNTA CINCELADA, (CAJA DE 5000 UNIDADES).	MN / CHINA	\$ 0.55	\$ 11.00
8	44110000	54114	16	CAJA	FASTENER DE METAL NIQUELADO, (CAJA DE 50 UNIDADES).	MN / CHINA	\$ 0.80	\$ 12.80
5	44110000	54114	6	CAJA	PLUMÓN FLOURESCENTE, COLOR AMARILLO, (CAJA DE 12 UNIDADES).	OFIMAK	\$ 3.36	\$ 20.16
10	44110000	54114	6	CAJA	PLUMÓN FLOURESCENTE, COLOR VERDE, (CAJA DE 12 UNIDADES).	OFIMAK	\$ 3.36	\$ 20.16
11	44110000	54114	24	ROLLO	TIRRO DE 3/4" DE ANCHO x 23 YARDAS DE LARGO.	ABRO / ESTADOS UNIDOS	\$ 0.29	\$ 6.96
					GARANTÍA: POR DESPERFECTO DE FÁBRICA.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 145.54

MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CINCO 54/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA Y PAPELERÍA QUE SERÁ UTILIZADO PARA DESARROLLAR CON EFECTIVIDAD LA LABOR INSTITUCIONAL DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE COMUNICACIONES/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:

LG/0701/0027/2018
(06-07-2018)

RESOLUCION
ADJUDICATIVA,
CÓDIGO:

RA/LG/(CC)(B)/0028/2018

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 DADI 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 COMUNICACIONES - EX CASA PRESIDENCIAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES - EX CASA PRESIDENCIAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE COMUNICACIONES/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA.

DESIGNADO SC(SECOP)

Vo. Bo. DIRECTOR ~~DAE~~

JEFE UFI

HECHO POR:

REVISADO POR: