

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 02 de marzo de 2015.

ORDEN No.: LG/0104/0030/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

LIBRERÍA Y PAPELERÍA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.

0614-211100-105-8

LÍNEA:

0104 PR-DACI/SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS

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	JUEGO	PASTA PLASTIFICADA TAMAÑO CARTA COLOR AZUL	FORCE/CHINA	\$ 0.26	\$ 6.50
2	14110000	54105	10	PAQUETE	NOTA AUTOADHESIVA TAMAÑO 2X2 (PAQUETE DE 5)	DACATI/CHINA	\$ 1.13	\$ 11.30
	44110000	54114	15	UNIDAD	CLIP BINDER COLOR NEGRO TAMAÑO 32 MM	STUDMARK/ CHINA	\$ 0.07	\$ 1.05
	44110000	54114	15	UNIDAD	CLIPS BINDER COLOR NEGRO TAMAÑO 41 MM	STUDMARK/ CHINA	\$ 0.16	\$ 2.40
5	44110000	54114	15	UNIDAD	CLIP BINDER COLOR NEGRO TAMAÑO 19 MM	BEIFA/CHINA	\$ 0.04	\$ 0.60
6	44110000	54114	25	CAJA	CINTA ADHESIVA TIPO MÁGICA (#810)	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 1.25	\$ 31.25
7	44110000	54114	5	PAQUETE	PROTECTOR DE DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA, TRANSPARENTE CON TRES ORIFICIOS (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	STUDMARK/ CHINA	\$ 3.06	\$ 15.30
8	44110000	54114	6	CAJA	GRAPA STANDAR 2-20, PUNTA CINCELADA 26/6	BOSTITCH/ CHINA	\$ 1.02	\$ 6.12

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 74.52

MONTO TOTAL EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO 52/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA Y PAPEL DE OFICINA, QUE SERVIRÁN PARA SUPLIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0010-0011(27-01-2015)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0030/2015

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 CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- * LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR - SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.



DESIGNADO (DAISALI)

Vr. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI