

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 29 de Julio de 2015.

ORDEN No.:

LG/0201/0055/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MOISÉS RIVAS ZAMORA (PAPELERA EL PROGRESO)

0614-160577-109-7

LÍNEA:

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

CLASIFICACIÓN:

COMPRA DE BIENES

CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
1	14110000	25	ROLLO	PAPEL PARA ROTAFOLIO (ROLLO DE 25 HOJAS), COLOR BLANCO	NO ESPECIFICA	\$ 2.55	\$ 63.75	
2	14110000	2,000	UNIDAD	TARJETAS METAPLAN DE DIFERENTES COLORES (25 ¼ x 30 ¾ CENTÍMETROS); EN CARTULINA FABRIANO	NO ESPECIFICA	\$ 0.26	\$ 520.00	
3	14110000	2,000	UNIDAD	TARJETAS METAPLAN DE DIFERENTES COLORES (25 ¼ x 30 ¾ CENTÍMETROS); EN CARTULINA FABRIANO	NO ESPECIFICA	\$ 0.26	\$ 520.00	
4	14110000	5	PAQUETE	SOBRE MANILA 9 PULGADAS x 12 PULGADAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	NASA/ GUATEMALA	\$ 3.96	\$ 19.80	
5	14110000	5	PAQUETE	SOBRE TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	NASA/ GUATEMALA	\$ 1.36	\$ 6.80	
6	44110000	2	CAJA	CLIPS BINDER (SUJETA DOCUMENTOS) DE 1 PULGADA (CAJA DE 12 UNIDADES)	QUINGLE/ TAIWÁN	\$ 1.09	\$ 2.18	
7	44110000	5	UNIDAD	PERFORADOR DE 3 AGUJEROS	NO ESPECIFICA	\$ 5.94	\$ 29.70	
8	44110000	10	CAJA	TACHUELA CON PUNTA DE ACERO Y CABEZA DE COLORES (CAJA DE 100 UNIDADES)	SUMAR/ TAIWÁN	\$ 0.51	\$ 5.10	
GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 30 DÍAS.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,167.33

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 33/100 DÓLARES.


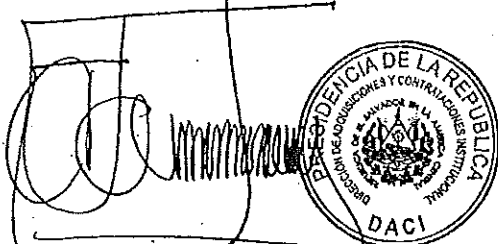


JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015), PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0021-0022(30-06-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0055/2015

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: 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)	Vp. B/C DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI PARA LIBRE GESTIÓN 2015		HECHO POR:  REVISADO POR: 

REFERENCIA: LG/0201/0055/2015