

**ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS**

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 27 de abril de 2015.

ORDEN No.: LG/0301/0093/2015

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR**

**NIT**

**MOISÉS RIVAS ZAMORA (PAPELERA EL PROGRESO)**

**0614-160577-109-7**

LÍNEA:					0301 PR-SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/GOVERNABILIDAD	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)
	14110000	54105	2	PAQUETE	ETIQUETA BLANCA TAMAÑO 2" x 4", (PAQUETE DE 100 UNIDADES Y 10 ETIQUETAS X HOJA)	AVERY / ESTADOS UNIDOS	\$ 31.50	\$ 63.00
2	14110000	54105	7	BLOCK	LIBRETA ADHESIVA RAYADA 4" x 6", COLOR AMARILLO	3M / ESTADOS UNIDOS	\$ 1.57	\$ 10.99
3	14110000	54105	6	UNIDAD	LIBRETA RAYADA TAMAÑO CARTA, COLOR AMARILLO	LAIB / EL SALVADOR	\$ 1.05	\$ 6.30
4	14110000	54105	10	BLOCK	NOTA ADHESIVA 3" x 3" CONTINUOS, COLOR AMARILLO	3M / ESTADOS UNIDOS	\$ 1.10	\$ 11.00
5	14110000	54105	1	PAQUETE	SOBRE MANILA 3.5" x 6.5" (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 6.00	\$ 6.00
6	14110000	54105	1	PAQUETE	SOBRE MANILA 9" x 12" (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	NASA / GUATEMALA	\$ 3.96	\$ 3.96
7	14110000	54105	10	CAJA	SOBRE TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 1.36	\$ 13.60
8	44110000	54114	30	ROLLO	CINTA ADHESIVA 600, 19 MM x 32.9 METROS (36 YARDAS)	3M / ESTADOS UNIDOS	\$ 1.30	\$ 39.00
9	44110000	54114	18	ROLLO	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" DE ANCHO X 50 YARDAS	3M / ESTADOS UNIDOS	\$ 0.98	\$ 17.64
10	44110000	54114	2	CAJA	CLIPS BINDER (SUJETA DOCUMENTOS) DE 19 M M.	NO ESPECIFICA	\$ 0.95	\$ 1.90
11	44110000	54114	2	CAJA	CLIPS BINDER (SUJETA DOCUMENTOS) DE 25 M M (1 PULGADA) (CAJA DE 12 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 1.09	\$ 2.18
12	44110000	54114	2	CAJA	CLIPS BINDER (SUJETA DOCUMENTOS) DE 50 MM (CAJA DE 12 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 2.72	\$ 5.44
13	44110000	54114	2	PAQUETE	PASTA PLASTIFICADA COLOR AZUL PARA ANILLADO (PAQUETE DE 25 JUEGOS)	NO ESPECIFICA	\$ 7.50	\$ 15.00
14	44110000	54114	2	PAQUETE	PASTA PLASTIFICADA COLOR NEGRO PARA ANILLADO (PAQUETE DE 25 JUEGOS)	NO ESPECIFICA	\$ 7.50	\$ 15.00
15	44110000	54114	2	PAQUETE	PASTA PLASTIFICADA TRANSPARENTE PARA ANILLADO (PAQUETE DE 25 JUEGOS)	NO ESPECIFICA	\$ 7.50	\$ 15.00
16	44110000	54114	1	CAJA	PROTECTOR TRANSPARENTE PARA PÁGINAS (22 CM x 28 CM) (8 1/2" x 11") (CAJA DE 100 UNIDADES)(HOJAS PROTECTORAS)	NO ESPECIFICA	\$ 4.41	\$ 4.41
17	44110000	54114	5	UNIDAD	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CENTÍMETROS.	NO ESPECIFICA	\$ 0.74	\$ 3.70
18	44110000	54114	5	UNIDAD	ROTAFOLIO DE 1.20 METROS DE ALTO x 80 CENTÍMETROS DE ANCHO, PIZARRA DE MADERA RECUBIERTA DE ALUMINIO, PATAS METÁLICAS	NO ESPECIFICA	\$ 97.50	\$ 487.50
19	44110000	54114	2	CAJA	TACHUELA (CAJA DE 100 UNIDADES)	STUMARK /CHINA	\$ 0.51	\$ 1.02

20	44110000	54114	8	ROLLO	TIRRO DE 3/4" DE ANCHO x 55 YARDAS DE LARGO.	3M / ESTADOS UNIDOS	\$ 0.69	\$ 5.52
21	44110000	54114	3	ROLLO	TIRRO DE 2" DE ANCHO	PRIT TAPE / EL SALVADOR	\$ 1.00	\$ 3.00
22	52150000	54199	10	UNIDAD	BARRA DE PEGAMENTO DE 10 GRAMOS	NO ESPECIFICA	\$ 0.57	\$ 5.70
23	27110000	54118	1	UNIDAD	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL DE 17 CM. DE ALTO x 2.5 CM. DE ANCHO	ANCO EDING / ALEMAMA	\$ 6.00	\$ 6.00
GARANÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 30 DÍAS.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$	742.86

MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 86/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 (ABRIL-JUNIO), PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0043-0045-0046-0048(07-04-2015) RESOLUCIÓN ADJUDICATNA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0093/2015

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.

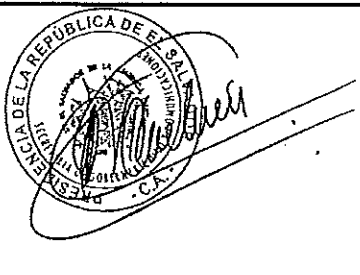
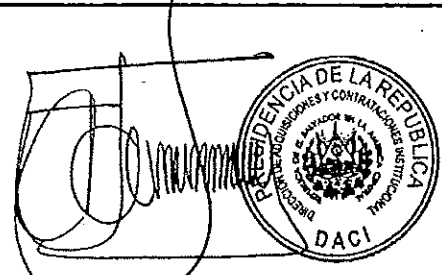



\* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

\* 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 GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES, 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 GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

\* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/GOBERNABILIDAD.

		
DESIGNADO SGC(GOBERNABILIDAD)	Va. Bn. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015		REVISADO POR: 
		REVISADO POR: 

REFERENCIA: LG/0301/0093/2015