

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, jueves 14 de mayo de 2015.

ORDEN No.: LG/0302/0079/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

IMPRESA NACIONAL

0614-060203-103-7

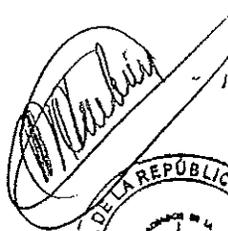
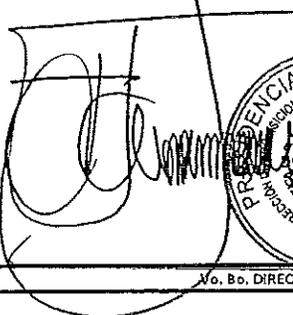
LÍNEA:

0302 PR-SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	82120000	54313	1	SERVICIO	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE 300 TALONARIOS DE "AUTORIZACIÓN ORDEN DE PUBLICIDAD" DE 50 JUEGOS CADA UNO (1 ORIGINAL Y 2 COPIAS), SEGÚN DETALLE: ORIGINAL EN PAPEL BOND BASE 20, CON LEYENDA ORIGINAL Y LAS 2 COPIAS EN PAPEL BOND BASE 16, CON LEYENDA DUPLICADO Y TRIPPLICADO Y LA NUMERACIÓN COMENZANDO DEL 01 EN ADELANTE, TAMAÑO 10 3/8" X 6 7/8", A UNA TINTA COLOR NEGRO SOLO TIRO, NUMERACIÓN Y CAMBIOS MARGINALES EN COLOR ROJO.	NO APLICA	\$ 726.00	\$ 726.00
2	82120000	54313	1	SERVICIO	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE 50 TALONARIOS DE "ORDEN DE TRABAJO" DE 100 JUEGOS CADA UNO (1 ORIGINAL Y 1 COPIA), SEGÚN DETALLE: ORIGINAL EN PAPEL BOND BASE 20, Y LA COPIA EN PAPEL BOND BASE 16, LA NUMERACIÓN COMENZANDO DEL 01 EN ADELANTE, TAMAÑO 10 3/8" X 6 1/2", A UNA TINTA COLOR NEGRO SOLO TIRO, NUMERACIÓN Y CAMBIOS MARGINALES EN COLOR ROJO.	NO APLICA	\$ 168.00	\$ 168.00
3	82120000	54313	1	SERVICIO	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE 500 "SOBRES MEMBRETADOS" TAMAÑO OFICIO, CADA SOBRE DEBE LLEVAR EL SIGUIENTE MEMBRETE: SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES-SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD Y COMUNICACIONES-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA-GOBIERNO DE EL SALVADOR, A FULL COLOR SOLO TIRO EN PAPEL BOND BASE 20, TROQUELADOS Y PEGADOS.	NO APLICA	\$ 195.00	\$ 195.00
4	82120000	54313	1	SERVICIO	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE 2,500 "TARJETAS DE KARDEX" EN CARTULINA INDEX COLOR BLANCO CON EL NUEVO MEMBRETE: SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES-SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD Y COMUNICACIONES-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, A UNA TINTA COLOR NEGRO TIRO Y RETIRO.	NO APLICA	\$ 125.00	\$ 125.00
5	82120000	54313	1	SERVICIO	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE 200 TALONARIOS DE "CONTROL ENTREGA DE AGUA CRISTAL" DE 50 HOJAS CADA UNO TAMAÑO 8 1/2" X 5 1/2" EN PAPEL BOND BASE 20, A UNA TINTA COLOR NEGRO SOLO TIRO.	NO APLICA	\$ 194.00	\$ 194.00
6	82120000	54313	1	SERVICIO	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE 50 TALONARIOS DE "REQUISICIÓN DE MATERIALES" DE 50 JUEGOS CADA UNO (1 ORIGINAL Y 2 COPIAS) SEGÚN DETALLE: ORIGINAL EN PAPEL BOND BASE 20 Y LAS 2 COPIAS EN PAPEL BOND BASE 16. LA NUMERACIÓN COMENZANDO DEL 01 EN ADELANTE, TAMAÑO 8 5/8" X 8", A UNA TINTA COLOR NEGRO SOLO TIRO, NUMERACIÓN Y CAMBIOS MARGINALES EN COLOR ROJO.	NO APLICA	\$ 212.00	\$ 212.00

COORDINA: GERENCIA ADMINISTRATIVA, DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES PERSONA CONTACTO: FIDEL ROSALES, TELEFONO 2231-8091.				
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)				\$ 1,620.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES.				
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE TALONARIOS, TARIETAS Y SOBRES CON MEMBRETE, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES; DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA.		REFERENCIA:		
		SOLICITUD CÓDIGO:	0037(13-04-2015)	
		RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(S)/0079/2015	
CONDICIONES GENERALES				
<p>* 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.</p> <p>* 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.</p> <p>* EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ DE UN MÁXIMO DE 12 DÍAS HÁBILES, LUEGO DE LA RECEPCIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y LA APROBACIÓN DEL ARTE FINAL.</p> <p>* LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ EN: EX-CASA PRESIDENCIAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR-SECOP.</p> <p>* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN EX-CASA PRESIDENCIAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR - SECOP.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA.</p>				
 		  		
DESIGNADO SGC/SECOP		No. B.o. DIRECTOR DACI		JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATACIONES		HECHO POR:	LEP 	
		REVISADO POR:		

REFERENCIA: LG/0302/0079/2015