

EL SALVADOR
UNAMOS PARA CRECER

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, martes 14 de julio de 2015. ORDEN No.: LG/0303/0077/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: MOISÉS RIVAS ZAMORA (PAPELERA EL PROGRESO) NIT: 0614-160577-109-7

LÍNEA:					0303 PR-SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR	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	40	BLOCK	NOTA ADHESIVA 3" x 3" CONTINUOS (DE COLORES)	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 1.69	\$ 67.60
2	14110000	54105	2	PAQUETE	SOBRE MANILA 9" x 12" (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	NASA/ GUATEMALA	\$ 3.96	\$ 7.92
3	31210000	54107	6	BOTE	TINTA PARA ALMOHADILLA, COLOR AZUL (NO ROLLÓN) (1 ONZA)	ARTLINE	\$ 1.08	\$ 6.48
4	44110000	54114	1	CAJA	ARILLO PLÁSTICO 1 1/2" (CAJA DE 100 UNIDADES) (DOBLE CARTA)	NO ESPECIFICA	\$ 60.00	\$ 60.00
	44110000	54114	6	CAJA	CLIPS JUMBO DE COLORES (NIQUELADO)	SRY/ TAIWÁN	\$ 0.64	\$ 3.84
6	44110000	54114	1	CAJA	MARCADOR FLUORESCENTE, COLOR AZUL BRILLANTE, PUNTA BISELADA PARA DOS TRAZOS (TRAZO FINO: 3 MM, TRAZO GRUESO: 5 MM) (CAJA DE 12 UNIDADES) (660)	ARTLINE/ MALASIA	\$ 7.19	\$ 7.19
7	44110000	54114	1	CAJA	PLUMÓN PUNTO GRUESO PERMANENTE, COLOR AMARILLO (CAJA DE 12 UNIDADES) (90)	ARTLINE/ MALASIA	\$ 8.94	\$ 8.94
8	44110000	54114	100	ROLLO	TIRRO DE 3/4" DE ANCHO x 55 YARDAS DE LARGO	AMERICAN TAPE/ ESTADOS UNIDOS	\$ 0.62	\$ 62.00
9	52150000	54199	2	UNIDAD	BARRA DE PEGAMENTO DE 10 GRAMOS	MAE/MÉXICO	\$ 0.43	\$ 0.86
GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 30 DÍAS.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 224.83

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTICUATRO 83/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE SUMINISTRO ARTÍCULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015 (JULIO-SEPTIEMBRE), PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0045-0046-0047-0049(15-06-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)/(B)/0077/2015

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: FINAL AVENIDA ROBERT BADEN POWELL, FRENTE A ITCA, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN FINAL AVENIDA ROBERT BADEN POWELL, FRENTE A ITCA, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.





DESIGNADO SGC (RN-CANAL 10) Yo. Bn. DIRECTOR DACI

JEFE UFI
 HECHO POR: CC 
 REVISADO POR: 