

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 07 de octubre de 2015.

ORDEN No.:

LG/0102/0336/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.

0614-160677-002-2

LÍNEA:					0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (ALMACÉN GENERAL)	CLASIFICACIÓN:	COMPRA DE BIENES	
No.	CÓDIGO OFU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	44110000	54114	12	UNIDAD	BANDEJAS ADHESIVAS DE 11.9 MILÍMETROS X 43.2 MILÍMETROS BLÍSTER DE 5 COLORES	STICKN/TAIWÁN	\$ 0.65	\$ 7.80
2	14110000	54105	300	UNIDAD	BOLSA MANILA TAMAÑO 08 PULGADAS DE ANCHO X 09 PULGADAS DE LARGO	BRASA / EL SALVADOR	\$ 0.03	\$ 9.00
3	14110000	54105	600	UNIDAD	BOLSA MANILA TAMAÑO 10 PULGADAS DE ANCHO X 13 PULGADAS DE LARGO	BRASA / EL SALVADOR	\$ 0.05	\$ 30.00
4	44110000	54114	50	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA CON FAJA DE CARTÓN MEDIDAS 65 X 23 X 13 MILÍMETROS	CONQUISTADOR / CHINA	\$ 0.07	\$ 3.50
5	44110000	54114	12	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA TIPO LÁPIZ	DIGN / MÉXICO	\$ 0.54	\$ 6.48
6	44110000	54114	5	UNIDAD	BORRADOR PARA PIZARRA	ARTESCO / PERÚ	\$ 0.40	\$ 2.00
7	44110000	54114	100	UNIDAD	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	BRASA / EL SALVADOR	\$ 0.04	\$ 4.00
8	44110000	54114	12	UNIDAD	HUMEDecedor DE DEDOS EN PRESENTACIÓN DE 1 ONZA	KORES / CHINA	\$ 0.50	\$ 6.00
9	14110000	54105	12	UNIDAD	LIBRETA EJECUTIVA RAYADA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	CONQUISTADOR / EL SALVADOR	\$ 0.58	\$ 6.96
10	14110000	54105	12	UNIDAD	LIBRO ACTAS 400 PAGINAS FOLLADO	CONQUISTADOR / EL SALVADOR	\$ 7.90	\$ 94.80
11	14110000	54105	20	UNIDAD	MIRRI CUBO NEÓN AUTOADHESIVO DE 250 HOJAS REMOVIBLES DE 50X50 MILÍMETROS	STICKN/TAIWÁN	\$ 2.60	\$ 52.00
12	14110000	54105	40	PAQUETE	NOTA ADHESIVA MÍNIMO 80 HOJAS CADA BLOCK MEDIDAS 2X3 PULGADAS, EN DIFERENTES COLORES	STICKN/TAIWÁN	\$ 0.29	\$ 11.60
13	14110000	54105	40	PAQUETE	NOTA ADHESIVA MÍNIMO 80 HOJAS CADA BLOCK MEDIDAS 3X3 PULGADAS, EN DIFERENTES COLORES	STICKN/TAIWÁN	\$ 0.40	\$ 16.00
14	14110000	54105	20	PAQUETE	NOTA ADHESIVA MÍNIMO 80 HOJAS CADA BLOCK MEDIDAS 3X4 PULGADAS, EN DIFERENTES COLORES	STICKN/TAIWÁN	\$ 0.40	\$ 8.00
15	14110000	54105	40	PAQUETE	NOTA ADHESIVA MÍNIMO 80 HOJAS CADA BLOCK MEDIDAS 3X5 PULGADAS, EN DIFERENTES COLORES	STICKN/TAIWÁN	\$ 0.57	\$ 22.80
16	14110000	54105	3	CAJA	PAPEL CONTINUO NO. 911 TAMAÑO 9.5 PULGADA POR 11 PULGADAS DE 1 PARTE	BRASA / EL SALVADOR	\$ 16.05	\$ 48.15
17	52150000	54199	20	BOTE	PEGAMENTO COLOR BLANCO EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 4 ONZAS	KORES / CHINA	\$ 0.54	\$ 10.80
18	31210000	54107	150	YARDA	PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA FORRAR, CORTADO EN YARDAS	DICATE / EL SALVADOR	\$ 0.29	\$ 43.50
19	14110000	54105	60	UNIDAD	ROLLO DE PAPEL PARA CONTOMETRO DE 2 1/4 PULGADA	BRASA / EL SALVADOR	\$ 0.22	\$ 13.20
20	14110000	54105	2000	UNIDAD	SOBRE TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, TAMAÑO DE 9.5 PULGADAS ANCHO POR 4.25 PULGADAS DE LARGO	SOBRES / EL SALVADOR	\$ 0.02	\$ 40.00
21	44110000	54114	24	UNIDAD	TUERA DE 8.5 PULGADAS DE LARGO CON MANGO DE POLIPROPILENO	CONQUISTADOR / CHINA	\$ 0.70	\$ 16.80
22	44110000	54114	92	UNIDAD	TIRRO DE 3/4 PULGADA DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO	PEGAFAN / PERÚ	\$ 0.50	\$ 46.00
GARANTÍA: UN AÑO, CAMBIO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.								

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 499.39

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 39/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: Suministro de papelería y artículos oficina, correspondiente al cuarto trimestre; para suplir necesidades y diferentes eventos de las distintas Unidades y Direcciones de la Presidencia de la República/Dirección y Administración Institucional/Administración General.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0272-0273-0274-0275(14-09-2015)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0336/2015

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 5 DÍAS HÁBILES EN UNA SOLA ENTREGA, 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: EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES
 DAI

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES
 DACI

DESIGNADO DAI(AG)

Va. Bn. DIRECTOR DACI

JEFE UFI