

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 12 de julio de 2016.

ORDEN No.: LG/0102/0183/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

NOÉ ALBERTO GUILLEN (LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR)

0904-041256-001-6

LÍNEA:

0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (ALMACÉN GENERAL)

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	500	UNIDAD	BOLSA MANILA TAMAÑO, 06 PULGADAS DE ANCHO POR 09 PULGADAS DE LARGO	NO ESPECIFICA	\$ 0.03	\$ 15.00
2	14110000	54105	2725	UNIDAD	BOLSA MANILA TAMAÑO, 9 PULGADAS DE ANCHO POR 12 PULGADAS DE LARGO	NO ESPECIFICA	\$ 0.04	\$ 109.00
3	44110000	54114	120	UNIDAD	CINTA ADHESIVA DE 3/4 DE ANCHO X 36 YARDAS DE LARGO PRESENTACIÓN CAJA	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 1.35	\$ 162.00
4	44110000	54114	60	CAJA	CLIP METÁLICO NIQUELADO JUMBO	AOS/ CHINA	\$ 0.40	\$ 24.00
5	44110000	54114	60	CAJA	CLIP METÁLICO NIQUELADO NO.1	AOS/ CHINA	\$ 0.19	\$ 11.40
6	44110000	54114	10	UNIDAD	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PARA CINTA DE 3/4 PULGADA	KW/ TAIWÁN	\$ 2.20	\$ 22.00
7	44110000	54114	10	UNIDAD	ENGRAPADORA ESTÁNDAR METÁLICA TIRA COMPLETA CAPACIDAD DE ENGRAPADO 20 HOJAS	BOSTITCH/ TAIWÁN	\$ 6.50	\$ 65.00
8	44110000	54114	1	UNIDAD	ENGRAPADORA INDUSTRIAL METÁLICA CON INDICADOR DE GRAPAS Y CAPACIDAD DE ENGRAPADO HASTA 150 HOJAS	BOSTITCH/ TAIWÁN	\$ 21.50	\$ 21.50
9	31210000	54107	12	UNIDAD	ENTINTADOR DE COJINES PARA SELLO COLOR AZUL BOTE DE 60 MILILITROS	EVANO/ GUATEMALA	\$ 1.00	\$ 12.00
10	44110000	54114	2800	UNIDAD	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	NO ESPECIFICA	\$ 0.04	\$ 112.00
11	44110000	54114	500	UNIDAD	FOLDER PLÁSTICO TAMAÑO CARTA EN COLOR AZUL	AOS/ CHINA	\$ 0.27	\$ 135.00
12	44110000	54114	500	UNIDAD	FOLDER PLÁSTICO TAMAÑO CARTA EN COLOR NEGRO	AOS/ CHINA	\$ 0.27	\$ 135.00
13	44110000	54114	5	LIBRA	HULES EN BANDA # 33 EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE UNA LIBRA	NO ESPECIFICA	\$ 3.45	\$ 17.25
14	14110000	54105	15	UNIDAD	LIBRO ACTAS 400 PÁGINAS FOLIADO	CONCEPT	\$ 6.00	\$ 90.00
15	14110000	54105	35	UNIDAD	LIBRO ORDER BOOK	AOS/ CHINA	\$ 0.80	\$ 28.00
16	52150000	54199	40	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS	FORCE	\$ 0.25	\$ 10.00
17	44110000	54114	8	UNIDAD	PERFORADOR METÁLICO DE 2 AGUJEROS CAPACIDAD DE PERFORADO 20 HOJAS	AOS/ CHINA	\$ 2.20	\$ 17.60
18	31210000	54107	10	YARDA	PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA FERRAR, CORTADO EN YARDAS	NO ESPECIFICA	\$ 0.30	\$ 3.00
19	14110000	54105	300	JUEGO	SEPARADOR # 12, DE CARTONCILLO, CON VIÑETA, EN PRESENTACIÓN DE 5 UNIDADES CADA JUEGO EN DIFERENTES COLORES	AMPO/ COSTA RICA	\$ 0.38	\$ 114.00
20	44110000	54114	25	UNIDAD	TIJERA DE 8.5 PULGADAS DE LARGO CON MANGO DE POLIPROPILENO	AOS/ CHINA	\$ 0.84	\$ 21.00
21	44110000	54114	90	UNIDAD	TIRRO DE 3/4 PULGADA DE ANCHO X 50 YARDAS DE LARGO	AOS/ CHINA	\$ 0.67	\$ 60.30
					GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,185.05

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 05/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016; 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:	0135-0136-0137-0138(03-06-2016)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0183/2016
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 TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE CINCO DÍAS HÁBILES EN UNA SOLA ENTREGA, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.</p> <p>* 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.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.</p>		
		
DESIGNADO DAI(AG)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016		HECHO POR: VHGA  REVISADO POR:

REFERENCIA: LG/0102/0183/2016