

Versión Pública

Versión pública elaborada de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LAIP “En caso que el ente obligado deba publicar documentos que en su versión original información reservada o confidencial, deberá preparar una versión que elimine los elementos clasificados con marca que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”. Algunos documentos entregados por trámite de información y realizados por esta institución contienen datos personales como Número de Documento Único de Identidad (DUI) y Número de Identificación Tributaria (NIT) que de acuerdo al artículo 24 de la LAIP son considerados información confidencial.

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 17 de julio de 2017.

ORDEN No.: OC/LG/0102/0107/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR**NIT**

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

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	44110000	54114	1000	UNIDAD	BOLÍGRAFO TINTA BASE DE ACEITE COLOR AZUL, PUNTO MEDIANO, CUERPO TRANSPARENTE EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES	BIC/ MÉXICO	\$ 0.12	\$ 120.00
2	44110000	54114	1200	UNIDAD	BOLÍGRAFO TINTA BASE DE ACEITE COLOR NEGRO, PUNTO MEDIANO, CUERPO TRANSPARENTE EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES	BIC/ MÉXICO	\$ 0.12	\$ 144.00
3	44110000	54114	50	UNIDAD	BOLÍGRAFO TINTA BASE DE GEL COLOR NEGRO, PUNTO FINO 0.7 MILÍMETROS EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES	ARTLINE	\$ 0.51	\$ 25.50
4	44110000	54114	40	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA CON FAJA DE CARTÓN MEDIDAS 62X13X11 MILÍMETROS	ARTLINE	\$ 0.25	\$ 10.00
5	44110000	54114	80	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA TIPO LÁPIZ	PELIKAN	\$ 0.40	\$ 32.00
6	44110000	54114	200	UNIDAD	CINTA ADHESIVA DE 3/4 DE ANCHO X 36 YARDAS DE LARGO PRESENTACIÓN CAJA	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 1.25	\$ 250.00
7	44110000	54114	75	UNIDAD	CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LÁPIZ EN PRESENTACIÓN DE 7 MILILITROS	AOS/ CHINA	\$ 0.34	\$ 25.50
8	44110000	54114	32	CAJA	FASTENER METÁLICO CON REVESTIMIENTO PLÁSTICO CONTENIDO DE CAJA DE 50 JUEGOS DE 8 CENTÍMETROS	AOS/ CHINA	\$ 3.75	\$ 120.00
9	44110000	54114	60	CAJA	GRAPA ESTÁNDAR CON ALAMBRE DE ACERO PUNTA CINCELADA CAJA DE 5,000 UNIDADES CAPACIDAD 20 HOJAS	AOS/ CHINA	\$ 0.54	\$ 32.40
10	44110000	54114	30	UNIDAD	LÁPIZ BI-COLOR EN COLOR AZUL Y ROJO	AOS/ CHINA	\$ 0.10	\$ 3.00
11	44110000	54114	200	UNIDAD	LÁPIZ GRAFITO 2 HB CON MINA SUAVE Y CUERPO RESISTENTE COLOR NEGRO	STAEDTLER/ ALEMANIA	\$ 0.11	\$ 22.00
12	44110000	54114	120	UNIDAD	PLUMÓN FLUORESCENTE EN VARIEDAD DE COLORES	PELIKAN/ MÉXICO	\$ 0.23	\$ 27.60
13	44110000	54114	50	UNIDAD	PLUMÓN PARA PIZARRA COLOR AZUL	ARTLINE	\$ 0.71	\$ 35.50
14	44110000	54114	50	UNIDAD	PLUMÓN PARA PIZARRA COLOR NEGRO	ARTLINE	\$ 0.71	\$ 35.50
15	44110000	54114	50	UNIDAD	PLUMÓN PARA PIZARRA COLOR ROJO	ARTLINE	\$ 0.74	\$ 37.00
16	44110000	54114	100	UNIDAD	PLUMÓN PERMANENTE PUNTO GRUESO COLOR AZUL	ARTLINE	\$ 0.58	\$ 58.00
17	44110000	54114	100	UNIDAD	PLUMÓN PERMANENTE PUNTO GRUESO COLOR NEGRO	ARTLINE	\$ 0.58	\$ 58.00
18	44110000	54114	50	UNIDAD	PLUMÓN PERMANENTE PUNTO GRUESO COLOR ROJO	ARTLINE	\$ 0.58	\$ 29.00
19	44110000	54114	15	UNIDAD	REPUESTO BORRADOR TIPO LÁPIZ	PELIKAN/ MÉXICO	\$ 0.48	\$ 7.20
					GARANTÍA: POR DESPERFECTO DE FÁBRICA.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,072.20

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL SETENTA Y DOS 20/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA CON LA FINALIDAD DE BRINDAR INSUMOS BÁSICOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y GENERAL, A FIN DE LOGRAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CADA UNA DE LAS OFICINAS. QUE COMPONEN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL (ALMACÉN GENERAL).	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	LG/0102/0068/2017 (20-06-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(SC)(B)/0107/2017

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 05 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.
- * 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.

DESIGNADO DAI(AG)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2017		HECHO POR: PEGL REVISADO POR: JM

REFERENCIA: OC/LG/0102/0107/2017