

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, Jueves 10 de agosto de 2017.

ORDEN No.:

OC/LG/0104/0018/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MÚLTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V.

0614-110394-104-5

LÍNEA:

0104 PR-DAI/SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS

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 | 400 | UNIDAD | BOLSAS MANILA TAMAÑO 9 POR 12 PULGADAS. | NASSA/ GUATEMALA | \$ 0.04 | \$ 16.00 |
| 2 | 44110000 | 54114 | 12 | CAJA | CLIPS NIQUELADO No. 1 (CAJA DE 100 PIEZAS). | MN / CHINA | \$ 0.15 | \$ 1.80 |
| 3 | 44110000 | 54114 | 6 | CAJA | LÁPIZ DE GRAFITO No. 2, EN PRESENTACIÓN DE 12 UNIDADES. | CORONA | \$ 0.59 | \$ 3.54 |
| 4 | 44110000 | 54114 | 5 | UNIDAD | ENGRAPADORA METÁLICA TIRA COMPLETA COLOR NEGRO. | MN / CHINA | \$ 1.50 | \$ 7.50 |
| 5 | 44110000 | 54114 | 10 | CAJA | FASTENERS METÁLICOS EN PRESENTACIÓN DE 50 SETS DE 8 CENTÍMETROS. | MN / CHINA | \$ 0.68 | \$ 6.80 |
| 6 | 44110000 | 54114 | 5 | UNIDAD | PERFORADOR METÁLICO DE DOS ORIFICIOS. | MN / CHINA | \$ 1.50 | \$ 7.50 |
| 7 | 44110000 | 54114 | 5 | UNIDAD | REGLAS METÁLICAS DE 30 CENTÍMETROS. | OFIMARK | \$ 0.16 | \$ 0.80 |
| | | | | | GARANTÍA 6 MESES POR DEFECTO DE FÁBRICA. | | | |
| | | | | | RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: SUSANA ELIZABETH MARTÍNEZ, TELÉFONO: 2248-9050. | | | |
| | | | | | DIRECCIÓN DE ENTREGA: ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO No. 5,500, SAN SALVADOR. | | | |
| MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) | | | | | | | | \$ 43.94 |

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y TRES 94/100 DÓLARES.

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA Y PAPEL DE OFICINA, QUE SERVIRÁN PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS, DICHA ADQUISICIÓN CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017. | REFERENCIA: | |
| | SOLICITUD CÓDIGO: | LG/0104/0012, 0013/2017 (01-06-2017) |
| | RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: | RA/LG/(CC)(B)/0018/2017 |

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 CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR - SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.

DESIGNADO DAI(SALU)  Vo. Bo. DIRECTOR DACI  JEFE UFI