
“En caso que el ente obligado deba publicar documentos que contengan en su versión original información reservada o confidencial, deberá preparar una versión en que elimine los elementos clasificados con marcas que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”. Para el caso, en concreto los documentos relativos a las órdenes de compra emitidas por esta institución contienen datos personales relativos, a números de Documento de Identidad, Número de Identificación Tributaria (NIT) y firmas y en aplicación del artículo 24 letra “a” de la LAIP es información que debe protegerse de difundirse pues pertenecen a su titular”.

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:					Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5509, San Salvador, lunes 05 de mayo de 2019.		ORDEN No.:	OC/LG/0102/0050/2019	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR							NIT		
MOISES RIVAS ZAMORA							[REDACTED]		
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	40	UNIDAD	BANDERITAS ADHESIVAS DE 11.9 MILÍMETROS X 43.2 MILÍMETROS, 5 COLORES POR BLÍSTER # 683 55CF	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 2.74	\$ 109.60	
2	44110000	54114	540	UNIDAD	BOLÍGRAFO TINTA BASE DE ACEITE COLOR AZUL, PUNTO MEDIANO, CUERPO TRANSPARENTE EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES	BIC CRISTAL/ MÉXICO	\$ 0.14	\$ 75.60	
3	44110000	54114	712	UNIDAD	BOLÍGRAFO TINTA BASE DE ACEITE COLOR NEGRO, PUNTO MEDIANO, CUERPO TRANSPARENTE EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES	BIC CRISTAL/ MÉXICO	\$ 0.14	\$ 99.68	
4	44110000	54114	40	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA CON FAJA DE CARTÓN MEDIDAS 65 X 23 X 13 MILÍMETROS	STAEDTLER	\$ 0.59	\$ 23.60	
5	44110000	54114	220	UNIDAD	CINTA ADHESIVA DE 3/4 DE ANCHO X 36 YARDAS DE LARGO, UNIDAD EN PRESENTACIÓN CAJA ROJA 600	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 1.40	\$ 308.00	
6	44110000	54114	45	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LÁPIZ EN PRESENTACIÓN DE 7 MILILITROS	ARTLINE/ MALASIA	\$ 0.68	\$ 30.60	
7	44110000	54114	20	UNIDAD	ENGRAPADORA ESTÁNDAR METÁLICA TIRA COMPLETA CAPACIDAD DE ENGRAPADO 20 HOJAS	BOSTICH 440/ TAIWÁN	\$ 6.90	\$ 138.00	
8	44110000	54114	75	CAJA	FASTENER METÁLICO CON REVESTIMIENTO PLÁSTICO CONTENIDO DE CAJA DE 50 JUEGOS DE 8 CENTÍMETROS	AOS/ TAIWÁN	\$ 5.30	\$ 397.50	
9	44110000	54114	250	UNIDAD	FOLDER PLÁSTICO, COLOR AZUL, TAMAÑO CARTA, DE POLIPROPILENO RESISTENTE, CON CLIPS DESLIZANTE, PORTADA TRANSPARENTE	NO ESPECÍFICA	\$ 0.40	\$ 100.00	
10	44110000	54114	250	UNIDAD	FOLDER PLÁSTICO, COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA, DE POLIPROPILENO RESISTENTE, CON CLIPS DESLIZANTE, PORTADA TRANSPARENTE	NO ESPECÍFICA	\$ 0.40	\$ 100.00	
11	44110000	54114	75	CAJA	GRAPA ESTÁNDAR CON ALAMBRE DE ACERO PUNTA CINCELADA CAJA DE 5,000 UNIDADES CAPACIDAD 20 HOJAS	BOSTICH/ TAIWÁN	\$ 1.08	\$ 81.00	
12	44110000	54114	40	UNIDAD	LÁPIZ GRAFITO 2 HB CON MINA SUAVE Y RESISTENTE CUERPO COLOR NEGRO	ARISTOS FACELA/ EL SALVADOR	\$ 0.17	\$ 6.80	
13	44110000	54114	25	UNIDAD	PLUMÓN PARA PIZARRA COLOR AZUL, 500	ARTLINE/ MALASIA	\$ 0.82	\$ 20.50	
14	44110000	54114	20	UNIDAD	PLUMÓN PARA PIZARRA COLOR NEGRO 500	ARTLINE/ MALASIA	\$ 0.82	\$ 16.40	
15	44110000	54114	11	UNIDAD	PLUMÓN FLUORESCENTE EN VARIADO DE COLORES, 600	ARTLINE/ MALASIA	\$ 0.65	\$ 7.15	
16	44110000	54114	15	UNIDAD	PLUMÓN PARA PIZARRA COLOR ROJO, 500	ARTLINE/ MALASIA	\$ 0.82	\$ 12.30	
17	44110000	54114	50	UNIDAD	PLUMÓN PERMANENTE PUNTO GRUESO COLOR AZUL # 90	NO ESPECÍFICA	\$ 0.66	\$ 33.00	
18	44110000	54114	50	UNIDAD	PLUMÓN PERMANENTE PUNTO GRUESO COLOR NEGRO # 90	NO ESPECÍFICA	\$ 0.66	\$ 33.00	
19	44110000	54114	25	UNIDAD	PLUMÓN PERMANENTE PUNTO GRUESO COLOR ROJO # 90	NO ESPECÍFICA	\$ 0.66	\$ 16.50	


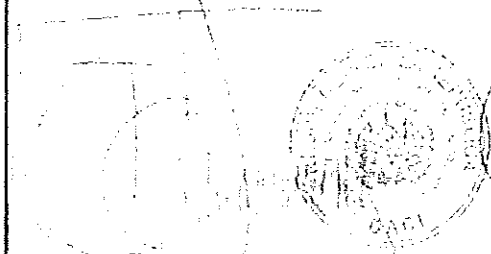
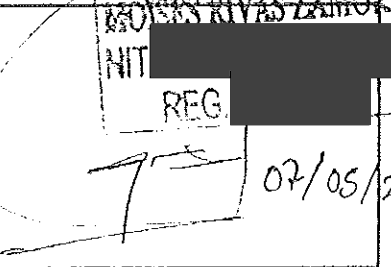
20	44110000	54114	20	UNIDAD	PORTAMINAS DE 0.9 MILIMETROS, CON ZONA DE AGARRE DE CALCIO, PUNTA Y FLASADOR METALICOS, MINA AMORTIGUADA, PUNTA RETRACTIL, FÁCIL DE RELLENAR, 779	STAEDTLER.	\$	2.91	\$	58.20
23	44110000	54114	5	UNIDAD	SACA PUNTA MANUAL COLOR NEGRO PARA ESCRITORIO CON DEPÓSITO DE RESIDUO, CON NAVAJA DE ACERO INOXIDABLE	MAE/ MÉXICO	\$	5.64	\$	28.20
22	44110000	54114	2	UNIDAD	SACA PUNTA ELÉCTRICA DE 110 VOLTIOS PARA ESCRITORIO, CON ENCENDIDO Y AFAGADO AUTOMÁTICO, PRECISIÓN, ALTA CAPACIDAD Y FÁCIL LIMPIEZA, EPS-8	BOSCH/ MALASIA	\$	36.73	\$	73.46
23	44110000	54114	25	UNIDAD	TIJERA DE 3.5 PULGADAS DE LARGO CON MANGO DE POLIPROPILENO	MAPED	\$	1.56	\$	39.00
GARANÍA POR DEFECTOS DE FÁBRICA 30 DÍAS										
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)									\$	1,809.09

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE 09/100 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).	REFERENCIAL:
	SOLICITUD CÓDIGO: LG/0102/0035/2019 (04-03-2019)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/ISC(BI)/0050/2019

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.
- * 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 DACI/AG	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMACIÓN ÚNICA PARA LA DACI, PARA LA GESTIÓN 2019		FECHO FOL:

REFERENCIA: OC/LG/0102/0050/2019