

**ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS**

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Arcejo, #5500, San Salvador, martes 28 de abril de 2015.

ORDEN No.:

LG/0102/0143/2015

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR**

**NIT**

**PROQUINSA, S.A. DE C.V.**

**0614-070904-109-4**

**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	31210000	54107	10	UNIDAD	ALMIDÓN PARA TELA EN AEROSOL, PRESENTACIÓN DE BOTE 567 GRAMOS	NIAGARA	\$ 2.83	\$ 28.30
2	52150000	54199	6	UNIDAD	ATOMIZADOR PLÁSTICO MÍNIMO PRESENTACIÓN BOTELLA (32 ONZAS)	NO ESPECIFICA	\$ 1.00	\$ 6.00
3	52150000	54199	150	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA 19X27 PULGADAS COLOR NEGRO PAQUETE DE 10 UNIDADES	NO ESPECIFICA	\$ 0.29	\$ 43.50
4	50220000	54101	24	BOTE	CAFÉ SOLUBLE DESCAFEINADO PRESENTACIÓN DE 100 GRAMOS CADA UNO	NESCAFE LISTO	\$ 5.80	\$ 139.20
5	50220000	54101	20	BOTE	CAFÉ SOLUBLE INSTANTÁNEO EN PRESENTACIÓN DE 100 GRAMOS CADA UNO	NESCAFE LISTO	\$ 3.80	\$ 76.00
6	50220000	54101	96	BOTE	CAFÉ SOLUBLE INSTANTÁNEO EN PRESENTACIÓN DE 200 GRAMOS CADA UNO	NESCAFE LISTO	\$ 7.15	\$ 686.40
7	50220000	54101	60	BOTE	CREMORA EN PRESENTACIÓN DE 311 GRAMOS (11 ONZAS)	COFFE MATE	\$ 2.33	\$ 139.80
8	50220000	54101	60	BOTE	CREMORA EN PRESENTACIÓN DE 650 GRAMOS	COFFE MATE	\$ 4.08	\$ 244.80
9	31210000	54107	200	UNIDAD	DESODORANTE PARA INODORO EN PRESENTACIÓN DE PASTILLA EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS	WIESE	\$ 0.28	\$ 56.00
10	52150000	54199	40	UNIDAD	ESCOBA DE TRIGO DE 8 AMARRES	NO ESPECIFICA	\$ 2.99	\$ 119.60
11	52150000	54199	100	YARDA	FRANELA CORTADA EN YARDA EN COLOR BLANCO AMARILLO CELESTE Y ROSADO	NO ESPECIFICA	\$ 1.29	\$ 129.00
12	31210000	54107	150	UNIDAD	JABÓN DE TOCADOR DE 180 GRAMOS	LILAC	\$ 0.50	\$ 75.00
13	31210000	54107	60	GALÓN	LEJÍA CONCENTRADA	TOTAL CLEAN	\$ 1.00	\$ 60.00
14	31210000	54107	60	UNIDAD	LIMPIA MADERA EN AEROSOL BOTE DE 333 GRAMOS (400 MILILITROS)	WIESE	\$ 3.00	\$ 180.00
15	52150000	54199	200	UNIDAD	MASCÓN DE FIBRA DE COLOR VERDE	NO ESPECIFICA	\$ 0.07	\$ 14.00
16	52150000	54199	25	UNIDAD	PALO TRAPEADOR METÁLICO CORRIENTE	NO ESPECIFICA	\$ 1.00	\$ 25.00
17	50220000	54101	60	CAJA	TÉ DE MANZANILLA DE 20 SOBRECITOS CADA CAJA	MCORMICK	\$ 1.65	\$ 99.00
18	50220000	54101	30	UNIDAD	TÉ HIELADO ENVASE DE 600 GRAMOS EN VARIEDAD DE SABORES	LIPTOM	\$ 5.25	\$ 157.50
19	52150000	54199	100	UNIDAD	TOALLA TRAPEADOR CON DOBLE TOALLA ABSORBENTE	NO ESPECIFICA	\$ 1.75	\$ 175.00
20	52150000	54199	15	PAQUETE	VASO CÓNICO DE PAPEL DE 4.25 ONZAS, EMPAQUE DE 200 UNIDADES	UNICUPS	\$ 1.59	\$ 23.85
21	52150000	54199	300	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX # 06 PAQUETE DE 25 UNIDADES	CONVERMEX	\$ 0.50	\$ 150.00

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
22	52150000	54199	250	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX # 10 PAQUETE DE 25 UNIDADES	DIPSA.	\$ 0.70	\$ 175.00
					GARANTÍA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.			
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								<b>\$ 2,802.95</b>

**MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS DOS 95/100 DÓLARES.**

<b>JUSTIFICACIÓN:</b> SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONSUMO, LIMPIEZA Y ARTÍCULOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL A JUNIO DE 2015); PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.	<b>REFERENCIA:</b>
	<b>SOLICITUD CÓDIGO:</b> 0112-0113-0114-0116(27-03-2015)  <b>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:</b> RA/LG/(CC)(B)/0143/2015

**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 CINCO 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.

<p>DESIGNADO DA (AG)</p>	<p>Vo. Bo. DIRECTOR DACI</p>	<p>JEFE UFI</p> <p>HECHO POR: REG. P63</p> <p>REVISADO POR: REG.</p>
--------------------------	------------------------------	--

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015

REFERENCIA: LG/0102/0143/2015