

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 17 de Julio de 2015.

ORDEN No.:

LG/0102/0236/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA)

1006-120654-001-4

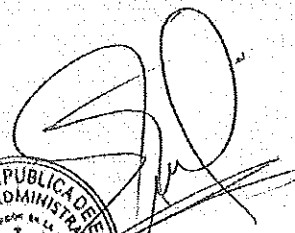
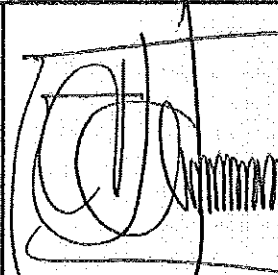


LÍNEA:				0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (ALMACÉN GENERAL)		CLASIFICACIÓN:	COMPRA DE BIENES	
No.	CÓDIGO OHU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	31210000	54107	12	UNIDAD	ACEITE ROJO PARA PULIR MUEBLES DE MADERA, BOTE DE 240 MILILITROS	TRIYO	\$ 2.83	\$ 33.96
2	31210000	54107	24	BOTE	ALCOHOL GEL PARA MANOS EN PRESENTACIÓN DE 8 ONZAS	FRESH-AIR	\$ 1.25	\$ 30.00
3	31210000	54107	20	UNIDAD	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN PRESENTACIÓN DE 21 MILILITROS EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS (REPUESTO PARA DISPENSADOR MARCA AIR WICK)	AIR WICK	\$ 7.50	\$ 150.00
4	52150000	54199	6	UNIDAD	ATOMIZADOR PLÁSTICO PRESENTACIÓN BOTELLA DE 32 ONZAS	ROXY	\$ 1.00	\$ 6.00
5	50220000	54101	20	CAJA	AZÚCAR DIETÉTICA, CAJA DE 100 SOBRES DE 1 GRAMO CADA UNO	SPLENDA	\$ 5.50	\$ 110.00
6	52150000	54199	400	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA DE 19X27 PULGADAS COLOR NEGRO, EN PRESENTACIÓN PAQUETE DE 10 UNIDADES	NO ESPECIFICA	\$ 0.28	\$ 112.00
7	50220000	54101	283	BOTE	CAFÉ SOLUBLE INSTANTÁNEO EN PRESENTACIÓN DE 200 GRAMOS CADA UNO	NESCAFÉ	\$ 6.75	\$ 1,910.25
8	50220000	54101	40	BOTE	CREMORA EN PRESENTACIÓN DE 311 GRAMOS	COFFEMATE	\$ 2.28	\$ 91.20
9	31210000	54107	220	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 345 GRAMOS EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS	WIESE	\$ 1.65	\$ 363.00
10	31210000	54107	200	UNIDAD	DESODORANTE PARA INODORO EN PRESENTACIÓN DE PASTILLA DE 50 GRAMOS EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS	WIESE	\$ 0.25	\$ 50.00
11	52150000	54199	95	UNIDAD	ESCOBA DE NYLON CON CERDA GRANDE	NO ESPECIFICA	\$ 1.13	\$ 107.35
12	52150000	54199	120	YARDA	FRANELA CORTADA EN YARDA EN COLOR: BLANCO, AMARILLO, CELESTE Y ROSADO	NO ESPECIFICA	\$ 1.23	\$ 147.60
13	31210000	54107	120	UNIDAD	INSECTICIDA EN AEROSOL DE 260 GRAMOS, CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS Y ZANCUDOS	RAID	\$ 3.25	\$ 390.00
14	31210000	54107	120	UNIDAD	JABÓN DE TOCADOR DE 125 GRAMOS	LILAC	\$ 0.45	\$ 54.00
15	31210000	54107	100	UNIDAD	JABÓN LAVATRASTOS ARRANCA GRASA EN TARRO 425 GRAMOS	AXIÓN	\$ 1.40	\$ 140.00
16	31210000	54107	42	UNIDAD	JABÓN LÍQUIDO CONTRA BACTERIAS DE 221 ML, CON ATOMIZADOR	PROTEX	\$ 3.90	\$ 163.80
17	31210000	54107	180	GALÓN	LEJÍA CONCENTRADA	MAGIA BLANCA	\$ 3.00	\$ 540.00
18	31210000	54107	100	BOTELLA	LEJÍA CONCENTRADA PRESENTACIÓN EN BOTELLA	MAGIA BLANCA	\$ 0.80	\$ 80.00
19	31210000	54107	60	BOTE	LIMPIADOR EN POLVO EN PRESENTACIÓN DE 600 GRAMOS	ULTRA MAX	\$ 0.90	\$ 54.00
20	52150000	54199	18	UNIDAD	PALO TRAPEADOR METÁLICO CORRIENTE	NO ESPECIFICA	\$ 1.20	\$ 21.60
21	52150000	54199	100	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX # 7 PAQUETE DE 25 UNIDADES	FOM	\$ 0.49	\$ 49.00
22	52150000	54199	100	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX # 9 PAQUETE DE 25 UNIDADES	FOM	\$ 0.58	\$ 58.00
23	50220000	54101	20	CAJA	TÉ DE MANZANILLA DE 50 SOBRECITOS CADA CAJA	MCCORMICK	\$ 3.50	\$ 70.00
24	52150000	54199	500	PAQUETE	TENEDOR DESECHABLE GRANDE DE 25 UNIDADES	NO ESPECIFICA	\$ 0.25	\$ 125.00
25	52150000	54199	32	UNIDAD	TOALLA DE TELA ABSORBENTE PARA SECAR PLATOS MEDIDAS 25X15 CENTIMETROS APROXIMADAMENTE	NO ESPECIFICA	\$ 1.00	\$ 32.00
26	52150000	54199	152	UNIDAD	TOALLA TRAPEADOR CON DOBLE TOALLA ABSORBENTE	NO ESPECIFICA	\$ 1.90	\$ 288.80
27	52150000	54199	60	PAQUETE	VASO CÓNICO DE PAPEL DE 4.25 ONZAS, EMPAQUE DE 200 UNIDADES	INICUPS	\$ 1.59	\$ 95.40
28	52150000	54199	52	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX # 08 PAQUETE DE 25 UNIDADES	CONVERMEX	\$ 0.50	\$ 26.00
GARANTÍA: POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 5,298.96	

MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 96/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONSUMO, LIMPIEZA Y ARTÍCULOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 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 (ALMACÉN GENERAL).	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0196-0197-0198-0200(27-06-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0236/2015

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>HECHO POR: [Signature]</p> <p>REVISADO POR: [Signature]</p> <p>VO. BO. DIRECTOR DACI</p>	<p>Vo. Bo. DIRECTOR DACI</p>	<p>JEFE UFI</p> <p>HECHO POR: [Signature]</p> <p>REVISADO POR: [Signature]</p>

REFERENCIA: LG/0101/0236/2015