

# GOBIERNO DE EL SALVADOR

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

## ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

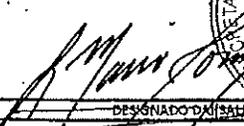
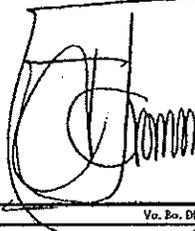
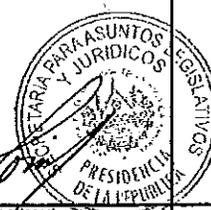
LUGAR Y FECHA:					Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #3500, San Salvador, lunes 02 de marzo de 2015.		ORDEN No.:	LG/0104/0024/2015	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR							NIT		
MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA)							1006-120654-001-4		
LÍNEA:					0104 PR-DAI/SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS 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	20	CAJA	PAÑUELOS FACIALES EJECUTIVOS EN PRESENTACIÓN DE 100 HOJAS DOBLES POR PAQUETE.	KLEENEX	\$ 1.06	\$ 21.20	
2	14110000	54105	2	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL, DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, MEDIDAS DE 250 METROS (CAJA DE 12 UNIDADES).	KLEENEX	\$ 24.72	\$ 49.44	
3	14110000	54105	10	ROLLO	PAPEL TOALLA MAYORDOMO COLOR BLANCO DOBLE HOJA.	SCOTT	\$ 0.91	\$ 9.10	
4	14110000	54105	20	PAQUETE	SERVILLETAS BLANCAS TIPO DISPENSADOR EN PRESENTACIÓN DE 100 UNIDADES.	SCOTT	\$ 0.38	\$ 7.60	
5	14110000	54105	20	PAQUETE	SERVILLETAS BLANCAS CUADRADAS DE 100 UNIDADES POR PAQUETE.	SCOTT	\$ 0.53	\$ 10.60	
6	14110000	54105	5	PAQUETE	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO, CON AROMA, DE 450 HOJAS DOBLES (PAQUETE DE 4 ROLLOS CADA UNO).	KLEENEX	\$ 1.84	\$ 9.20	
					DIRECCIÓN DE ENTREGA: FINAL ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO NO. 5500, SAN SALVADOR. TELÉFONO: 2248-9050 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: SUSANA ELIZABETH MARTÍNEZ RAMÍREZ.				
					GARANTÍA: CAMBIO DE LOS PRODUCTOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN				
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 107.14		

MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO SIETE 14/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPEL INSTITUCIONAL QUE SERVIRÁN PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0008(27-01-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0024/2015

### CONDICIONES GENERALES

- \* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENORÁ 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.
- \* 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 DA(SAU)	 Vo. Bo. DIRECTOR DACI	 	JEFE UFI HECHO FOR: WCR WEI REVISADO FOR:
--	--	--	---