



# 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, lunes 02 de marzo de 2015.	ORDEN No.:	LG/0104/0026/2015
----------------	---	------------	-------------------

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	NIT
-------------------------------------	-----

VASMAR, S.A. DE C.V.	0614-041203-107-3
----------------------	-------------------

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	50220000	54101	20	BOLSA	AZÚCAR BLANCA NO REFINADA, EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE DOS LIBRAS	DEL CAÑAL/ EL SALVADOR	\$ 0.98	\$ 19.60
2	50220000	54101	10	BOTE	CAFÉ SOLUBLE INSTANTÁNEO EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 100 GRAMOS	NESCAFE/ EL SALVADOR	\$ 9.00	\$ 90.00
3	52150000	54199	5	CAJA	REMOVEDOR PLÁSTICO PARA BEBIDAS CALIENTES EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 200 UNIDADES.	GIGANTE/ EL SALVADOR	\$ 1.30	\$ 6.50
4	52150000	54199	6	PAQUETE	PLATO DESECHABLE PLÁSTICO TAMAÑO NO. 9, EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	FOMPI/ EL SALVADOR	\$ 0.68	\$ 4.08
5	52150000	54199	6	PAQUETE	PLATO DESECHABLE PLÁSTICO TAMAÑO NO. 6, EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	FOMPI/ EL SALVADOR	\$ 0.50	\$ 3.00
6	52150000	54199	6	PAQUETE	TENEDOR PLÁSTICOS DESECHABLE EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	MEGA/ EL SALVADOR	\$ 0.50	\$ 3.00
7	52150000	54199	6	PAQUETE	CUCHARA DESECHABLE PLÁSTICA EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	MEGA/ EL SALVADOR	\$ 0.50	\$ 3.00
8	52150000	54199	6	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX DE 8 ONZAS EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	DIPSA/ EL SALVADOR	\$ 0.68	\$ 4.08
9	52150000	54199	6	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX DE 10 ONZAS EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	DIPSA/ EL SALVADOR	\$ 0.78	\$ 4.68
10	52150000	54199	1	UNIDAD	TERMO DE ACERO INOXIDABLE PARA BEBIDAS CALIENTES, CAPACIDAD MÍNIMA DE 1.5 LITROS	NO ESPECIFICA	\$ 27.00	\$ 27.00
11	52150000	54199	6	UNIDAD	MASCÓN DE FIBRA SINTÉTICO PARA LAVAR PLATOS.	CASA BLANCA/ COSTA RICA	\$ 0.18	\$ 1.08
12	52150000	54199	1	UNIDAD	CAFETERA DE 10 TAZAS COLOR BLANCA	WEST BEND/ ESTADOS UNIDOS	\$ 85.00	\$ 85.00
13	52150000	54199	4	UNIDAD	AZUCARERAS DE VIDRIO CON TAPADERA	NO ESPECIFICA	\$ 3.00	\$ 12.00
14	31210000	54107	10	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL AROMAS VARIADOS DE 400 ML.	GLADE/ MÉXICO	\$ 2.25	\$ 22.50
15	31210000	54107	12	UNIDAD	LEJÍA EN PRESENTACIÓN DE 1 LITRO.	MAGIA BLANCA/ GUATEMALA	\$ 1.48	\$ 17.76

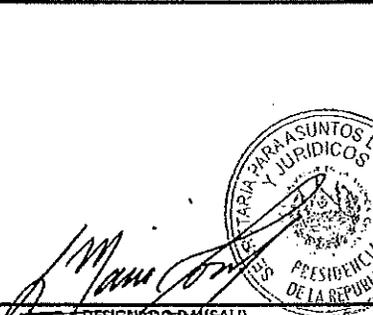
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
16	31210000	54107	6	UNIDAD	LUSTRADOR DE MUEBLES DE MADERA EN AEROSOL, ANTI POLVO, BRILLO Y PROTECCIÓN EN PRESENTACIÓN DE 378 ML.	PLEDGE/ MÉXICO	\$ 7.00	\$ 42.00
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN.			
					DIRECCIÓN DE ENTREGA: FINAL ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO NO. 5500, SAN SALVADOR.			
					NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: SUSANA ELIZABETH MARTÍNEZ RAMÍREZ, TELÉFONO: 2248-9050,			
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								\$ 345.28

**MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 28/100 DÓLARES.**

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO, LIMPIEZA Y OTROS, PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN POR PARTE DE LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0009-0014-0015(27-01-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0026/2015

**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, 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: ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.
- \* 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.

 <p>DESIGNADO DA (SAL)</p>	 <p>Vo.Bo. DIRECTOR DACI</p>	<p>JEFE UFI</p>
<p>FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI PARA TUBER GESTIÓN 2015</p>		<p>HECHO POR: _____</p> <p>REVISADO POR: _____</p>

REFERENCIA: LG/0104/0026/2015