

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Aráujo, #5500, San Salvador, miércoles 29 de julio de 2015.					ORDEN No.:	LG/0201/0060/2015			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT				
PROQUINSA, S.A. DE C.V.					0614-070904-109-4				
LÍNEA:					0201 PR-S. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	CLASIFICACIÓN:	COMPRA DE BIENES		
No.	CÓDIGO ORU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
1	50220000	54101	800	LIBRA	AZÚCAR BLANCA, EN PRESENTACION DE UNA LIBRA	DEL CAÑAL	\$ 0.51	\$ 408.00	
2	50220000	54101	800	BOLSA	AZÚCAR EN SOBRE (BOLSA DE 100 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 1.10	\$ 880.00	
	1150000	54199	50	PAQUETE	BOLSA JARDÍN TAMAÑO 34 PULGADAS x 50 PULGADAS (PAQUETE DE 12 BOLSAS PLÁSTICA COLOR NEGRO)	NO ESPECIFICA	\$ 1.30	\$ 65.00	
4	52150000	54199	50	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA MEDIANA TAMAÑO 19 PULGADAS x 27 PULGADAS, (PAQUETE DE 12 BOLSAS PLÁSTICA COLOR NEGRO)	NO ESPECIFICA	\$ 0.45	\$ 22.50	
5	52150000	54199	50	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA GRANDE 24 PULGADAS x 32 PULGADAS, (PAQUETE DE 12 BOLSAS PLÁSTICA COLOR NEGRO)	NO ESPECIFICA	\$ 0.55	\$ 27.50	
6	52150000	54199	75	CAJA	PALITO REMOVEADOR (CAJA DE 200 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 1.50	\$ 112.50	
7	52150000	54199	6000	BOLSA	VASO DESECHABLE DE DURAPAX, 10 ONZAS (BOLSA DE 25 UNIDADES)	CONVERMEX	\$ 0.65	\$ 3,900.00	
8	52150000	54199	5	PAR	GUANTES DE HULE VARIAS TALLAS	GREAT GLOVE	\$ 1.25	\$ 6.25	
GARANTÍA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.									
CONTACTO: AURORA ZAPATA, TELÉFONO: 2248-9391.									
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 5,421.75	

MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO 75/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONSUMO, LIMPIEZA Y ARTÍCULOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (AGOSTO Y SEPTIEMBRE), PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0020-0023(20-06-2015) RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0060/2015

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: SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

		
		

DESIGNADO SPCTA(DA)

Vo. Bn. DIRECTOR DACI

JEFE UFI