

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 27 de abril de 2015.

ORDEN No.:

LG/0301/0091/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

JOSÉ EDGARDO HERNÁNDEZ PINEDA (MEGAFOODS DE EL SALVADOR)

0614-250278-113-9

LÍNEA:

0301 PR-SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/GOVERNABILIDAD

CLASIFICACIÓN:

COMPRA DE BIENES

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	120	LIBRA	AZÚCAR BLANCA, EN PRESENTACIÓN DE UNA LIBRA	DEL CAÑAL / EL SALVADOR	\$ 0.46 \$ 55.20
2	31210000	54107	5	GALÓN	DESINFECTANTE PARA PISO, VARIOS AROMAS	MEGACLEAN / EL SALVADOR	\$ 1.74 \$ 8.70
3	31210000	54107	14	BOTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, 400 ML, VARIOS AROMAS	GLADE	\$ 1.99 \$ 27.86
4	31210000	54107	1	BOLSA	DETERGENTE DE 1000 GRAMOS	MEGADETERGENTE / EL SALVADOR	\$ 1.10 \$ 1.10
5	31210000	54107	2	BOTE	INSECTICIDA EN SPRAY PARA ZANCUDOS DE 400 ML	RAID / BAYGON	\$ 4.24 \$ 8.48
6	31210000	54107	25	UNIDAD	JABÓN LAVATRASTOS EN TARRO DE 425 GRAMOS	KIMPLIAX	\$ 0.71 \$ 17.75
7	31210000	54107	14	GALÓN	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	LIMPIO / EL SALVADOR	\$ 1.74 \$ 24.36
8	31210000	54107	13	GALÓN	LEJÍA PURA AL 6% DE CONCENTRACIÓN	ORIX	\$ 1.77 \$ 23.01
9	31210000	54107	14	BOTE	LIMPIA VIDRIOS DE 22 ONZAS, 651 ML	MR. MUSCULO	\$ 3.78 \$ 52.92
10	31210000	54107	14	BOTE	LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO DE 600 GRAMOS	MAX ULTRA	\$ 0.94 \$ 13.16
11	31210000	54107	4	BOTE	LUSTRADOR DE MUEBLES EN AEROSOL, ANTI-POLVO, 378 ML	PLAGE	\$ 4.98 \$ 19.92
12	52150000	54199	22	PAQUETE	BOLSA JARDÍN TAMAÑO 34" x 50"	NO ESPECIFICA	\$ 0.60 \$ 13.20
13	52150000	54199	22	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA MEDIANA TAMAÑO 19" x 27"	NO ESPECIFICA	\$ 0.39 \$ 8.58
14	52150000	54199	22	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA GRANDE 24" x 32"	NO ESPECIFICA	\$ 0.55 \$ 12.10
15	52150000	54199	10	UNIDAD	CEPILLO CON MANGO PARA INODORO	NO ESPECIFICA	\$ 0.78 \$ 7.80
16	52150000	54199	10	BOLSA	CUCHARA DESECHABLE (BOLSA DE 25 UNIDADES), MEDIANA	DON PEPE / EL SALVADOR	\$ 0.29 \$ 2.90
17	52150000	54199	2	UNIDAD	ESCOBA PLÁSTICA, QUE INCLUYA PALO	TOPOL	\$ 1.18 \$ 2.36
18	52150000	54199	15	UNIDAD	MASCÓN LAVAPLATOS ESPONJA AMARILLA	NO ESPECIFICA	\$ 0.25 \$ 3.75
19	52150000	54199	2	UNIDAD	LIMPIADOR TIRAGUA PARA PISO DE 17" (RECOGEDOR DE HULE PARA SACAR AGUA)	NO ESPECIFICA	\$ 3.99 \$ 7.98
20	52150000	54199	20	PAQUETE	PLATO DESECHABLE No. 6, SIN COMPARTIMIENTO (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	FOM / EL SALVADOR	\$ 0.34 \$ 6.80
21	52150000	54199	10	PAQUETE	PLATO DESECHABLE No. 7, SIN COMPARTIMIENTO (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	FOM / EL SALVADOR	\$ 0.50 \$ 5.00
22	52150000	54199	10	PAQUETE	PLATO DESECHABLE No. 9, SIN COMPARTIMIENTO (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	FOM / EL SALVADOR	\$ 0.55 \$ 5.50
23	52150000	54199	10	BOLSA	TENEDOR DESECHABLE (BOLSA DE 25 UNIDADES), MEDIANO	DON PEPE / EL SALVADOR	\$ 0.30 \$ 3.00
24	52150000	54199	5	UNIDAD	TOALLA PARA TRAPEADOR	NO ESPECIFICA	\$ 1.34 \$ 6.70

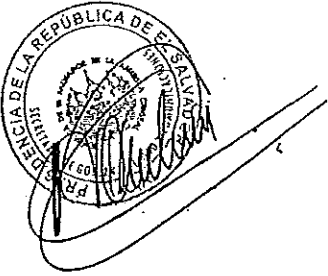
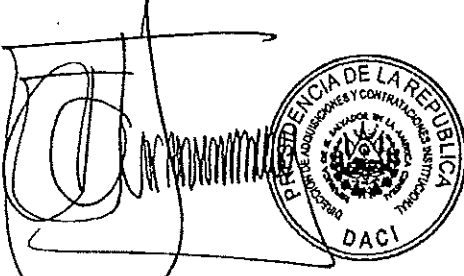



25	52150000	54199	44	BOLSA	VASO DESECHABLE DE DURAPAX, 10 ONZAS (BOLSA DE 25 UNIDADES)	REYMA / MÉXICO	\$ 0.63	\$ 27.72
26	53100000	54104	3	YARDA	FRANELA VARIOS COLORES, CORTADA EN YARDAS	NO ESPECIFICA	\$ 1.56	\$ 4.68
27	39110000	54119	28	UNIDAD	BATERÍA ALCALINA AA	RAYOVAC	\$ 0.52	\$ 14.56
28	39110000	54119	28	UNIDAD	BATERÍA ALCALINA AAA	RAYOVAC	\$ 0.52	\$ 14.56
					GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FÁBRICA			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$	399.65

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 65/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 (ABRIL-JUNIO), PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES, Y SUS DEPENDENCIAS.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0041-0042-0044-0047-0048(07-04-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0091/2015

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 GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES, 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 GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES -ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/GOBERNABILIDAD.

		
DESIGNADO SGC(GOBERNABILIDAD)	Vo. Bn. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015		HECHO POR: LEAP  REVISADO POR: 

REFERENCIA: LG/0301/0091/2015