



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, miércoles 15 de Julio de 2015.		ÓRDEN No.:	LG/0301/0137/2015	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR							NIT		
VASMAR, S.A. DE C.V.							0614-041203-107-3		
LÍNEA:					0301 PR-SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/GOBERNABILIDAD		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	110	LIBRA	AZÚCAR BLANCA, EN PRESENTACION DE UNA LIBRA	DEL CAÑAL	\$ 0.60	\$ 66.00	
2	50220000	54101	25	BOLSA	AZÚCAR EN SOBRE (BOLSA DE 100 UNIDADES)	GIGANTE / EL SALVADOR	\$ 1.85	\$ 46.25	
3	53100000	54104	6	YARDA	FRANELA VARIOS COLORES, CORTADA EN YARDAS	COLOR / EL SALVADOR	\$ 2.50	\$ 15.00	
4	31210000	54107	15	GALÓN	DESINFECTANTE PARA PISO, VARIOS AROMAS	CLEAN / EL SALVADOR	\$ 2.09	\$ 31.35	
5	31210000	54107	20	BOTE	DESINFECTANTE PARA PISO DE 900 ML. VARIOS AROMAS	AZISTIN / GUATEMALA	\$ 2.50	\$ 50.00	
6	31210000	54107	14	BOTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, 400 ML, VARIOS AROMAS	GLADE / MÉXICO	\$ 2.25	\$ 31.50	
7	31210000	54107	14	BOLSA	DETERGENTE DE 1000 GRAMOS	LARIANZA / GUATEMALA	\$ 2.89	\$ 40.46	
8	31210000	54107	13	BOTE	INSECTICIDA EN SPRAY PARA ZANCUDOS DE 400 ML	RAID MAX	\$ 5.90	\$ 76.70	
9	31210000	54107	18	UNIDAD	JABÓN LAVATRASTOS EN TARRO DE 425 GRAMOS	AXION / MÉXICO	\$ 1.75	\$ 31.50	
10	31210000	54107	6	GALÓN	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	CLEAN / EL SALVADOR	\$ 2.35	\$ 14.10	
11	31210000	54107	8	BOTE	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS DE 221 ML	PALMOLIVE / EL SALVADOR	\$ 3.80	\$ 30.40	
12	31210000	54107	12	GALÓN	LEJÍA PURA AL 6% DE CONCENTRACIÓN	CLEAN / EL SALVADOR	\$ 3.00	\$ 36.00	
13	31210000	54107	8	BOTE	LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO DE 600 GRAMOS	AXAX / GUATEMALA	\$ 2.20	\$ 17.60	
14	31210000	54107	14	BOTE	LUSTRADOR DE MUEBLES EN AEROSOL, ANTI-POLVO, 378 ML	PLEDGE / MÉXICO	\$ 7.00	\$ 98.00	
15	39110000	54119	50	UNIDAD	BATERÍA ALCALINA AA	RAYOVAC / GUATEMALA	\$ 0.65	\$ 32.50	
16	39110000	54119	50	UNIDAD	BATERÍA ALCALINA AAA	RAYOVAC / GUATEMALA	\$ 0.65	\$ 32.50	
17	52150000	54199	10	PAQUETE	BOLSA JARDÍN TAMAÑO 34" x 50"	NO ESPECIFICA	\$ 0.95	\$ 9.50	
18	52150000	54199	10	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA MEDIANA TAMAÑO 19" x 27"	NO ESPECIFICA	\$ 0.80	\$ 8.00	
19	52150000	54199	22	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA GRANDE 24" x 32"	NO ESPECIFICA	\$ 0.85	\$ 18.70	
20	52150000	54199	10	BOLSA	CUCHARA DESECHABLE (BOLSA DE 25 UNIDADES), MEDIANA	MEGA / EL SALVADOR	\$ 0.55	\$ 5.50	
21	52150000	54199	5	BOLSA	CUCHILLO DESECHABLE (BOLSA DE 25 UNIDADES), MEDIANO	MEGA / EL SALVADOR	\$ 0.55	\$ 2.75	
22	52150000	54199	12	UNIDAD	MASCÓN LAVAPLATOS ESPONJA AMARILLA	RASH / GUATEMALA	\$ 0.55	\$ 6.60	
23	52150000	54199	12	CAJA	PALITO REMOVEADOR PARA CAFÉ (CAJA DE 200 UNIDADES)	GIGANTE / EL SALVADOR	\$ 1.45	\$ 17.40	

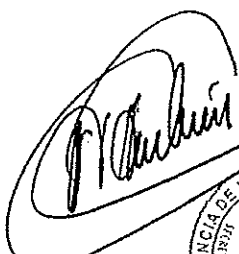



24	52150000	54199	2	UNIDAD	PALO PARA TRAPEADOR METÁLICO	NO ESPECIFICA	\$ 2.35	\$ 4.70
25	52150000	54199	35	PAQUETE	PLATO DESECHABLE No. 6, SIN COMPARTIMIENTO (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	FOMPI / EL SALVADOR	\$ 0.50	\$ 17.50
26	52150000	54199	20	PAQUETE	PLATO DESECHABLE No. 7, SIN COMPARTIMIENTO (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	FOMPI / EL SALVADOR	\$ 0.58	\$ 11.60
27	52150000	54199	15	PAQUETE	PLATO DESECHABLE No. 9, SIN COMPARTIMIENTO (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	FOMPI / EL SALVADOR	\$ 0.71	\$ 10.65
28	52150000	54199	10	BOLSA	TENEDOR DESECHABLE (BOLSA DE 25 UNIDADES), MEDIANO	MEGA / EL SALVADOR	\$ 0.55	\$ 5.50
29	52150000	54199	50	BOLSA	VASO DESECHABLE DE DURAPAX, 10 ONZAS (BOLSA DE 25 UNIDADES)	DIPSA / EL SALVADOR	\$ 0.79	\$ 39.50
GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 807.76

MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS SIETE 76/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015 (JULIO-SEPTIEMBRE), PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/GOBERNABILIDAD.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0069-0070-0072-0074-0075(15-06-2015) RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0137/2015

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. 8o. DIRECTOR DACI	JEFE UFI HECHO POR: [Signature] REVISADO POR: [Signature]
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USAR EN GESTIÓN 2015		

REFERENCIA: LG/0301/0137/2015