

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 27 de abril de 2015.

ORDEN No.:

LG/0303/0050/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MUNDO MÉDICO QUÍMICO, S.A. DE C.V.

0614-160512-104-1

LÍNEA:

0303 PR-SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/
RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR

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	31210000	54107	9	GALÓN	DESINFECTANTE PARA PISO, VARIOS AROMAS	OLOROSO/ EL SALVADOR	\$ 1.24	\$ 11.16
2	31210000	54107	12	BOTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, 400 MILILITROS, VARIOS AROMAS	GLADE	\$ 2.40	\$ 28.80
3	31210000	54107	36	UNIDAD	PASTILLA CON AROMA, 52 GRAMOS, COLOR AZUL (DESODORANTE PARA COLOCAR DENTRO DEL TANQUE DEL INODORO)	MR. MÚSCULO/ PATO PURIFIC	\$ 3.90	\$ 140.40
4	31210000	54107	12	BOLSA	DETERGENTE DE 1,000 GRAMOS EMPACADO AL VACIO	IREX	\$ 2.25	\$ 27.00
5	31210000	54107	12	BOTE	INSECTICIDA EN SPRAY PARA ZANCUDOS DE 400 MILILITRO	BAYGON	\$ 4.75	\$ 57.00
6	31210000	54107	12	UNIDAD	JABÓN LAVATRASTOS EN TARRO DE 425 GRAMOS	KLIMPIAX	\$ 0.70	\$ 8.40
7	31210000	54107	6	GALÓN	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	NEW SOAP/ EL SALVADOR	\$ 2.00	\$ 12.00
8	31210000	54107	12	GALÓN	LEJÍA PURA AL 6% DE CONCENTRACIÓN	ROSA BLANCA/ EL SALVADOR	\$ 1.24	\$ 14.88
9	31210000	54107	3	BOTE	LIMPIA VIDRIOS DE 22 ONZAS, 651 MILILITRO	QUIMYCO/ EL SALVADOR	\$ 2.26	\$ 6.78
10	31210000	54107	6	BOTE	LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO DE 600 GRAMOS	AJAX TRICLORIN	\$ 1.90	\$ 11.40
11	52150000	54199	12	PAQUETE	BOLSA JARDÍN TAMAÑO 34" x 50" COLOR NEGRO	PANDA PLASTIC/ EL SALVADOR	\$ 0.90	\$ 10.80
12	52150000	54199	12	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA MEDIANA TAMAÑO 19" x 27" COLOR NEGRO	PANDA PLASTIC/ EL SALVADOR	\$ 0.50	\$ 6.00
13	0000	54199	2	UNIDAD	CEPILLO CON MANGO PARA INODORO	KIKA/ EL SALVADOR	\$ 1.37	\$ 2.74
14	52150000	54199	5	UNIDAD	ESCOBA PLÁSTICA, QUE INCLUYA PALO	SUPER VENECIA/ EL SALVADOR	\$ 1.70	\$ 8.50
15	52150000	54199	1	BOLSA	FILTRO PARA CAFETERA ESTILO CESTA DE 3 1/4" (8.25 CM) (BOLSA DE 200 UNIDADES)	WREWRITI	\$ 3.39	\$ 3.39
16	52150000	54199	6	PAR	GUANTES DE HULE, TALLA L	GREAT GLOVE	\$ 1.25	\$ 7.50
17	52150000	54199	2	UNIDAD	LIMPIADOR TIRAGUA PARA PISO DE 17" (RECOGEDOR DE HULE PARA SACAR AGUA)	GREAT GLOVE	\$ 6.90	\$ 13.80
18	52150000	54199	6	UNIDAD	PALA PLÁSTICA CON MANGO LARGO, PARA RECOGER BASURA	KIKA/ EL SALVADOR	\$ 1.75	\$ 10.50
19	52150000	54199	5	UNIDAD	PALO PARA TRAPEADOR METÁLICO	NO ESPECIFICA	\$ 1.75	\$ 8.75
20	52150000	54199	12	UNIDAD	TOALLA PARA TRAPEADOR (DOBLE TOALLA)	NO ESPECIFICA	\$ 2.50	\$ 30.00
21	52150000	54199	4	UNIDAD	VENTOSA DE HULE PARA INODORO, QUE INCLUYE (PALO DE MADERA)	KIKA/ EL SALVADOR	\$ 1.75	\$ 7.00
22	39110000	54119	20	UNIDAD	BATERÍA RECARGABLE DE 9 VOLTIOS, CUADRADAS	ENERGYZER	\$ 9.10	\$ 182.00
23	39110000	54119	50	UNIDAD	BATERÍA ALCALINA DE 9 VOLTIOS, CUADRADA	ENERGYZER	\$ 3.50	\$ 175.00
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

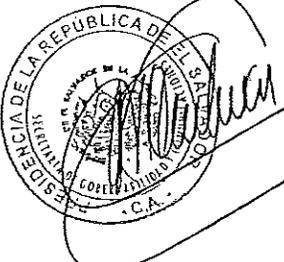
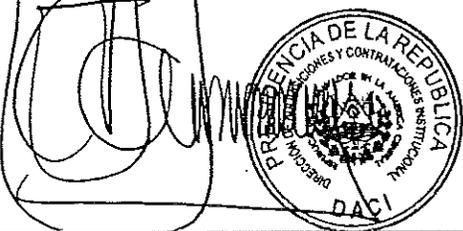
\$ 783.80

MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 80/100 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/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0028-0029-0031-0033-0034-0035(07-04-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0050/2015

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 EN UNA SOLA ENTREGA, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- * LA ENTREGA DEL BIEN SERÁ EN: FINAL AVENIDA ROBERT BADEN POWELL, FRENTE A ITCA, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN FINAL AVENIDA ROBERT BADEN POWELL, FRENTE A ITCA, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.

		
--	---	--

DESIGNADO SGC(RN-CANAL 10)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015

HECHO POR:

PEGL

REVISADO POR:

REFERENCIA: LG/0303/0050/2015