

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

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, martes 14 de julio de 2015.					ORDEN No.:	LG/0303/0082/2015			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT				
MUNDO MÉDICO QUÍMICO, S.A. DE C.V.					0614-160512-104-1				
LÍNEA:					0303 PR-SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD 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	50220000	54101	2	BOLSA	AZÚCAR EN SOBRE (BOLSA DE 100 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 1.75	\$ 3.50	
2	53100000	54104	45	YARDA	FRANELA VARIOS COLORES, CORTADA EN YARDAS	NO ESPECIFICA	\$ 1.90	\$ 85.50	
3	31210000	54107	6	GALÓN	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	NEW SOAP/ EL SALVADOR	\$ 2.26	\$ 13.56	
	41210000	54107	3	BOTE	LIMPIA VIDRIOS DE 22 ONZAS, 650ML	QUIMYCO/ EL SALVADOR	\$ 2.50	\$ 7.50	
5	52150000	54199	5	UNIDAD	ESCOBA PLÁSTICA, QUE INCLUYA PALO	SUPER VENEZIA-KIKA/ EL SALVADOR	\$ 1.70	\$ 8.50	
6	52150000	54199	2	UNIDAD	PALO PARA TRAPEADOR METÁLICO	NO ESPECIFICA	\$ 1.75	\$ 3.50	
7	52150000	54199	2	UNIDAD	RASTRILLO METÁLICO PARA JARDÍN DE 22 DIENTES, CON MANGO DE MADERA	NO ESPECIFICA	\$ 4.75	\$ 9.50	
8	52150000	54199	6	UNIDAD	TOALLA PARA TRAPEADOR	NO ESPECIFICA	\$ 2.50	\$ 15.00	
					GARANÍA: CAMBIO DE PRODUCTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA.				
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 146.56	

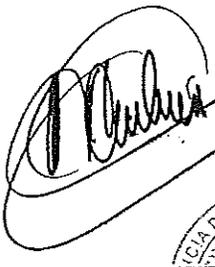
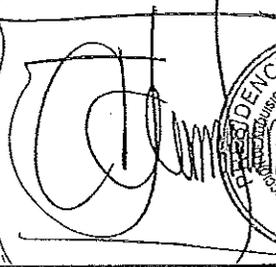
MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SEIS 56/100 DÓLARES.

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/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0043-0044-0046-0049(15-06-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0082/2015

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 ÍTEMOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTABLECE 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, 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)	Vp. Bn. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
HECHO POR: VEGA JEB		REVISADO POR: [Signature]

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015.