

**ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS**

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 21 de abril de 2015.

ORDEN No.: LG/0401/0078/2015

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR**

**NIT**

**NORMA BEATRIZ SOSA (DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL)**

**0614-020777-107-2**

**LÍNEA:**

**0401 PR-SIS/ DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL**

**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	14110000	54105	40	CAJA PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL, EN MEDIDAS 250 METROS, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 6 UNIDADES.	KLEENEX	\$ 12.36	\$ 494.40
2	14110000	54105	20	CAJA PAPEL TOALLA EXTENDER ROLL, EN MEDIDAS 240 METROS, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 6 UNIDADES.	SCOTT	\$ 29.22	\$ 584.40
3	14110000	54105	100	PAQUETE SERVILLETA CUADRADA COLOR BLANCO, EN PRESENTACIÓN DE 100 UNIDADES.	SCOTT	\$ 0.53	\$ 53.00
				GARANTÍA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA			
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>							<b>\$ 1,131.80</b>

**MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CIENTO TREINTA Y UNO 80/100 DÓLARES.**

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPEL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2015 (III TRIMESTRE), PARA SUPLIR LOS DIVERSOS EVENTOS Y NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL.

**REFERENCIA:**

SOLICITUD CÓDIGO: 0049(08-04-2015)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0078/2015

**CONDICIONES GENERALES**

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.

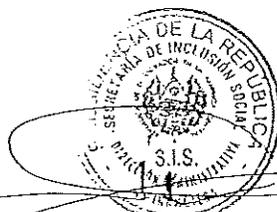
\* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

\* EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE OCHO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

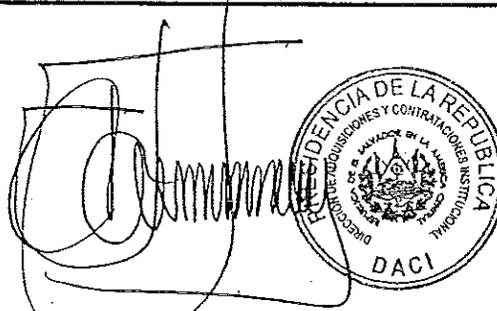
\* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.

\* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.

\* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL.



DESIGNADO SIS (DSA)



Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI