



# 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 Arzujo, #5500, San Salvador, viernes 05 de junio de 2015.

ORDEN No.: LG/0403/0083/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

0614-220272-002-3

LÍNEA:

0403 PR-SIS/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

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	27110000	80	UNIDAD	MASCARILLA CON FILTRO PROTECTOR CONTRA GASES Y QUÍMICOS	NORTH/MÉXICO	\$ 38.00	\$ 3,040.00
2	27110000	80	UNIDAD	MASCARILLA CON FILTRO DE CARBÓN	NORTH/MÉXICO	\$ 38.00	\$ 3,040.00
3	13100000	30	PAR	GUANTE DE ALGODÓN/POLIESTER, MANGA CORTA, CON PUNTOS DE PVC	NORTH/CHINA	\$ 3.91	\$ 117.30
4	13100000	20	CAJA	GUANTE DE LÁTEX (PRESENTACIÓN DE CAJA DE 100 UNIDADES)	SKINCARE/CHINA	\$ 7.91	\$ 158.20
5	13100000	50	PAR	GUANTE DE CUERO MANGA CORTA, DE SERRAJE REFORZADO	JUBA/ESPAÑA	\$ 4.97	\$ 248.50
6	53100000	30	PAR	BOTA DE HULE NEGRA TALLAS DE LA 37 A LA 43	DINOSAURIO/GUATEMALA	\$ 8.75	\$ 262.50
	27110000	30	UNIDAD	GAFAS INDUSTRIAL CLARA, PARA PROTECCIÓN DE VISTA	NORTH/CHINA	\$ 2.54	\$ 76.20
				GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTOS DE FÁBRICA.			
				* DIRECCIÓN DE ENTREGA: FINAL DE LA 17 AVENIDA NORTE, CONTIGUO A PORTÓN DE PALACIO LEGISLATIVO, EDIFICIO NO. 1, PRIMERA PLANTA, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR. * TELÉFONO: 2521-9102. * NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: LIC. CLAUDIA CUATRO.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

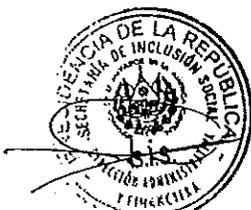
\$ 6,942.70

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 70/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS PARA ÁREA DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS EN BODEGAS, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL DESEMPEÑO DE LAS DISTINTAS LABORES QUE EJECUTA EL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0049(29-04-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0083/2015

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 15 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA (PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEDOR PARA TOMA DE MEDIDAS DE BOTAS)
- \* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UBICADA EN FINAL 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO N°1, CENTRO DE GOBIERNO SAN SALVADOR.
- \* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.

		
DESIGNADO SIS (DAA)	Vº Bº, DIRECTOR SIS DACI	JEFE UFI HECHO POR: WCR WCR REVISADO POR: Kmg

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015

REFERENCIA: LG/0403/0083/2015