



# 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 Araya, #5500, San Salvador, fines 20 de Julio de 2015.**      ORDEN No.: **LG/0103/0109/2015**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: **DISTRIBUCIONES DE CALIDAD, S.A. DE C.V.**      NIT: **0614-170514-104-0**

LÍNEA: **0403 PR-SIS/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA**      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	150	BOLSA	AZÚCAR BLANCA EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE DOS LIBRAS.	DEL CAÑAL	\$ 0.96	\$ 144.00
2	121210000	54107	10	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS EN AEROSOL EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 650 ML.	SAPOLIO	\$ 1.90	\$ 19.00
	1210000	54107	10	GALÓN	CERA LÍQUIDA PARA PISO.	MASTER CLEAM	\$ 3.50	\$ 35.00
4	31210000	54107	30	GALÓN	DESINFECTANTE PARA PISO EN LOS SIGUIENTES AROMAS: FLORAL, TALCO Y LAVANDA.	MASTER CLEAM	\$ 1.50	\$ 45.00
5	31210000	54107	35	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO EN PRESENTACIÓN BOLSA DE 1500 GRAMOS OLOR A FLORES.	ESPUMIL	\$ 2.50	\$ 87.50
6	31210000	54107	25	UNIDAD	PASTILLA AMBIENTAL PARA BAÑO.	SANITAB	\$ 0.35	\$ 8.75
7	31210000	54107	18	UNIDAD	JABÓN LAVATRASTOS EN PRESENTACIÓN DE TARRO DE 450 GRAMOS.	KJIMPIX	\$ 1.00	\$ 18.00
8	31210000	54107	25	UNIDAD	LIMPIADOR EN POLVO EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 600 GRAMOS.	AJAX	\$ 1.65	\$ 41.25
9	31210000	54107	20	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL EN PRESENTACIÓN DE FRASCO DE 400 ML.	GLADE	\$ 1.90	\$ 38.00
					GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO QUE POR DEFECTO DE FABRICACIÓN PRESENTE INCONSISTENCIA.			
					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. CONTACTO: LICENCIADA CLAUDIA CUATRO, TELEFONO: 2521-9102			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) \$ **436.50**

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 50/100 DÓLARES.

REFERENCIA: SOLICITUD CÓDIGO: **0056-0058(10-06-2015)**  
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: **RA/LG/(CC)[8]/0109/2015**

### 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 3 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- \* 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 DACI JEFE UFI

