

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Arsujo, #5500, San Salvador, miércoles 07 de octubre de 2015.

ORDEN No.:

LG/0102/0340/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

JOSÉ EDGARDO HERNÁNDEZ PINEDA (MEGAFOODS DE EL SALVADOR)

0614-250278-113-9

LÍNEA:					0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (ALMACÉN GENERAL)	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	50	GALÓN	ALCOHOL INDUSTRIAL 90 EN PRESENTACIÓN DE GALÓN	NO ESPECIFICA	\$ 10.62	\$ 531.00
2	50220000	54101	1,900	BOLSA	AZÚCAR BLANCA NO REFINADA EMPAQUE DE DOS LIBRAS	DEL CAÑAL/ EL SALVADOR	\$ 0.93	\$ 1,767.00
3	50220000	54101	120	BOLSA	AZÚCAR BLANCA REFINADA EN EMPAQUE DE 100 SOBRECITOS CADA UNO	NO ESPECIFICA	\$ 0.94	\$ 112.80
4	52150000	54199	450	PAQUETE	BANDEJA CON DIVISIÓN PARA COMIDA DE 8X8 PULGADAS EN PRESENTACIÓN DE 50 UNIDADES	FOM/ EL SALVADOR	\$ 3.36	\$ 1,512.00
5	31210000	54107	25	LIBRA	BICARBONATO DE SODIO PRESENTACIÓN LIBRA	NO ESPECIFICA	\$ 4.83	\$ 120.75
6	52150000	54199	20	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA NO. 2, MATERIAL DOBLE, TIPO GABACHA, EN COLOR BLANCO, PAQUETE DE 100 UNIDADES	NO ESPECIFICA	\$ 1.42	\$ 28.40
7	52150000	54199	1,100	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA DE 24X32 PULGADAS COLOR NEGRO, EN PRESENTACIÓN PAQUETE DE 12 UNIDADES	NO ESPECIFICA	\$ 0.49	\$ 539.00
8	52150000	54199	2,000	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA, DE 33X52 PULGADAS COLOR NEGRO, EN PRESENTACIÓN PAQUETE DE 5 UNIDADES	NO ESPECIFICA	\$ 0.55	\$ 1,100.00
9	50220000	54101	40	BOTE	CAFÉ SOLUBLE INSTANTÁNEO EN PRESENTACIÓN DE 100 GRAMOS CADA UNO	NESCAFÉ-LISTO	\$ 3.85	\$ 154.00
10	52150000	54199	300	PAQUETE	CUCHARA SOPERA DESECHABLE GRANDE DE 25 UNIDADES	ROBERTONI- ROBERPACK/ EL SALVADOR	\$ 0.29	\$ 87.00
11	52150000	54199	52	UNIDAD	ESCOBA DE TRIGO DE 8 AMARRES	NO ESPECIFICA	\$ 4.99	\$ 259.48
12	31210000	54107	36	UNIDAD	JABÓN LÍQUIDO CONTRA BACTERIAS DE 221 MILILITROS, CON ATOMIZADOR	PALMOLIVE- PROTEX	\$ 2.83	\$ 101.88
13	31210000	54107	250	GALÓN	LEJÍA CONCENTRADA	MÁGIA BLANCA	\$ 2.87	\$ 717.50
14	31210000	54107	150	UNIDAD	LEJÍA CONCENTRADA PRESENTACIÓN EN BOTELLA	MÁGIA BLANCA	\$ 0.99	\$ 148.50
15	52150000	54199	500	UNIDAD	MÁQUINA DE AFEITAR DESECHABLE	GUILLETE	\$ 0.52	\$ 260.00
16	52150000	54199	32	UNIDAD	PALO TRAPEADOR METÁLICO CORRIENTE	NO ESPECIFICA	\$ 1.10	\$ 35.20
17	14110000	54105	50	CAJA	PAPEL ALUMINIO, DE 200 PIES DE LARGO X 12 PULGADAS DE ANCHO	GIGANTE	\$ 5.68	\$ 284.00
18	52150000	54199	150	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX # 7 PAQUETE DE 25 UNIDADES	FOM/ EL SALVADOR	\$ 0.49	\$ 73.50
19	52150000	54199	100	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX # 9 PAQUETE DE 25 UNIDADES	FOM/ EL SALVADOR	\$ 0.52	\$ 52.00
20	31210000	54107	35	CAJA	REMOVEDOR PARA CAFÉ EN PRESENTACIÓN DE CAJA 200 REMOVEDORES APROXIMADAMENTE	NO ESPECIFICA	\$ 0.99	\$ 34.65

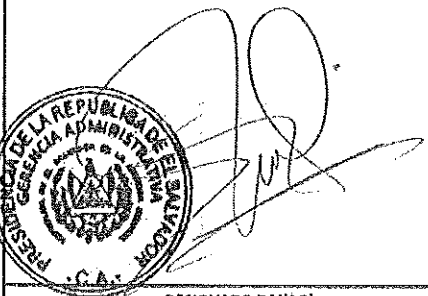
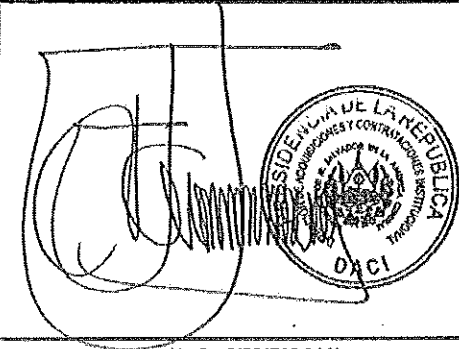
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
21	31210000	54107	10	BOTE	SUAVIZADOR PARA ROPA EN PRESENTACIÓN DE 7.5 LITROS	SUAVITEL	\$ 19.99	\$ 199.90
22	50220000	54101	63	CAJA	TÉ DE MANZANILLA DE 20 SOBRECITOS CADA CAJA	MC CORMICK	\$ 1.50	\$ 94.50
23	50220000	54101	20	CAJA	TÉ DE MANZANILLA DE 50 SOBRECITOS CADA CAJA	MC CORMICK	\$ 3.34	\$ 66.80
24	52150000	54199	500	PAQUETE	TENEDOR DESECHABLE GRANDE DE 25 UNIDADES	DON PEPE/ EL SALVADOR	\$ 0.24	\$ 120.00
25	52150000	54199	50	UNIDAD	TOALLA TRAPEADOR COLOR BLANCO CON DOBLE TOALLA ABSORBENTE	NO ESPECIFICA	\$ 2.24	\$ 112.00
26	14110000	54105	100	PAQUETE	VASO CÓNICO DE PAPEL DE 4.25 ONZAS, EMPAQUE DE 200 UNIDADES POR PAQUETE	UNICUP/ HONDURAS	\$ 1.55	\$ 155.00
27	52150000	54199	600	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX # 06 PAQUETE DE 25 UNIDADES	REYMA/ MÉXICO	\$ 0.46	\$ 276.00
28	52150000	54199	500	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX # 10 PAQUETE DE 25 UNIDADES	REYMA/ MÉXICO	\$ 0.62	\$ 310.00
29	52150000	54199	150	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX # 8 PAQUETE DE 25 UNIDADES	REYMA/ MÉXICO	\$ 0.50	\$ 75.00
30	52150000	54199	100	PAQUETE	VASO SOPERO DESECHABLE CON TAPADERA DE 32 ONZAS DE DURAPAX EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 25 UNIDADES	CONVERMEX - DIPSA	\$ 5.24	\$ 524.00
GARANTÍA: CAMBIO DE LOS PRODUCTOS QUE PRESENTEN DETERIORO POR MALA CALIDAD, DESPERFECTOS DE FÁBRICA.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 9,851.86

MONTO TOTAL EN LETRAS: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO 86/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONSUMO, LIMPIEZA Y ARTÍCULOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015; PARA SUPLENIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0271-0272-0273-0275(14-09-2015) RESOLUCIÓN ADIUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0340/2015

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, 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: EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.

 DESIGNADO DAI(AG)	 Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USAR EN GESTIÓN 2015		HECHO POR: PEG REVISADO POR: 19