

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 29 de octubre de 2015.					ORDEN No.:	LG/0102/0382/2015			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT				
AGROSERVICIO EL SURCO, S.A. DE C.V.					0511-061082-001-1				
LÍNEA:					0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (MANTENIMIENTO)		CLASIFICACIÓN:	COMPRA DE BIENES	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PÁIS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
1	31210000	54107	10	BOLSA	ABONO FOLIAR BLAUKORN COLOR AZUL, EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE 5 LIBRAS A GRANEL, PARA PLANTAS	CAMPO/ALEMANIA	\$ 6.50	\$ 65.00	
2	31210000	54107	1	SACO	ABONO FÓRMULA 15 15 15, SACO DE 100 KILOS	DISAGRO/ESTADOS UNIDOS	\$ 61.00	\$ 61.00	
3	31210000	54107	3	SACO	ABONO SULFATO AMONIO, SACO DE 100 KILOS	DISAGRO/ESTADOS UNIDOS	\$ 28.25	\$ 84.75	
4	31210000	54107	5	UNIDAD	HERBICIDA GRAMOXONE EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 1 LITRO	SYNGENTA/MÉXICO	\$ 7.24	\$ 36.20	
5	31210000	54107	24	UNIDAD	INSECTICIDA BAYTROID XL 12.5 SC EN PRESENTACIÓN DE 250 MILILITROS	BAYER/GUATEMALA	\$ 9.50	\$ 228.00	
6	31210000	54107	2	UNIDAD	INSECTICIDA MONARCA (11,25 SE) NEONICOTINOIDE PIRETROIDE DE THICLOPRID, BETACYFLUTHRIN (EN PRESENTACIÓN DE FRASCO DE 500 MILILITROS)	BAYER/GUATEMALA	\$ 23.00	\$ 46.00	
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.				
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 520,95	

MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTE 95/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DIARIAS POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO, CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS ÁREAS DE LOS JARDINES QUE CONFORMAN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0282{16-09-2015}
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(B)/0382/2015

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 DAI 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 05 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 DAI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DAI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015		HECHO POR: PECH P22
		REVISADO POR: [Signature]