

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 15 de octubre de 2015.

ORDEN No.:

LG/0201/0085/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

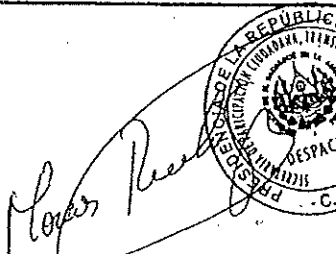
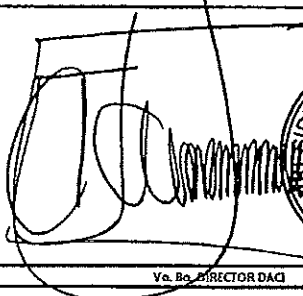




NIT

MUNDO MÉDICO QUÍMICO, S.A. DE C.V.

0614-160512-104-1

| LÍNEA: | | | | | 0201 PR-S. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN | CLASIFICACIÓN: | COMPRA DE BIENES | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|----------|------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Nº. | CÓDIGO ORU | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | MARCA/PAÍS DE ORIGEN | PRECIO UNITARIO (CON IVA) | VALOR TOTAL (CON IVA) |
| 1 | 50220000 | 54101 | 30 | BOLSA | AZÚCAR EN SOBRE (BOLSA DE 100 UNIDADES) | NO ESPECÍFICA | \$ 1.75 | \$ 52.50 |
| | 02220000 | 54101 | 30 | BOTE | CAFÉ INSTANTÁNEO (200 GRAMOS) | COLCAFE MAX | \$ 8.95 | \$ 268.50 |
| 3 | 31210000 | 54107 | 72 | GALÓN | DESINFECTANTE PARA PISO, VARIOS AROMAS | OLOROSO / EL SALVADOR | \$ 1.25 | \$ 90.00 |
| 4 | 31210000 | 54107 | 78 | BOTE | DESINFECTANTE PARA PISO DE 900 MILILITROS. VARIOS AROMAS | OLOROSO / EL SALVADOR | \$ 0.80 | \$ 62.40 |
| 5 | 31210000 | 54107 | 90 | BOLSA | DETERGENTE DE 1,000 GRAMOS | CASA BLANCA | \$ 2.75 | \$ 247.50 |
| 6 | 31210000 | 54107 | 110 | UNIDAD | JABÓN LAVATRASTOS EN TARRO DE 425 GRAMOS | KIMPLIAX / GUATEMALA | \$ 0.75 | \$ 82.50 |
| 7 | 31210000 | 54107 | 20 | BOTE | JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS DE 221 MILILITROS | PROTEX | \$ 3.50 | \$ 70.00 |
| 8 | 31210000 | 54107 | 50 | GALÓN | LEJÍA | ROSA BLANCA / EL SALVADOR | \$ 1.25 | \$ 62.50 |
| 9 | 31210000 | 54107 | 15 | BOTE | LIMPIA ALFOMBRA EN AEROSOL DE 22 ONZAS (623 GRAMOS) | TUFF-STUFF | \$ 4.60 | \$ 69.00 |
| 10 | 31210000 | 54107 | 50 | BOTE | LIMPIA VIDRIOS DE 22 ONZAS, 651 MILILITROS | SAPOLIO | \$ 2.50 | \$ 125.00 |
| 11 | 31210000 | 54107 | 60 | BOTE | LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO DE 600 GRAMOS (TRICLORIN) | AJAX | \$ 1.80 | \$ 108.00 |
| 12 | 31210000 | 54107 | 60 | BOTE | LUSTRADOR DE MUEBLES DE MADERA EN AEROSOL, ANTI-POLVO, 378 MILILITROS COLOR NEGRO | PLEDGE | \$ 6.25 | \$ 375.00 |
| 13 | 52150000 | 54199 | 30 | PAQUETE | BOLSA JARDÍN COLOR NEGRO TAMAÑO 34" x 50"; PAQUETE DE 6 UNIDADES (NO IMPRESA) | PANDA PLASTIC | \$ 1.00 | \$ 30.00 |
| 14 | 52150000 | 54199 | 30 | PAQUETE | BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRO MEDIANA TAMAÑO 19" x 27"; PAQUETE DE 12 UNIDADES (NO IMPRESA) | PANDA PLASTIC | \$ 0.60 | \$ 18.00 |
| | 52150000 | 54199 | 30 | PAQUETE | BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRO GRANDE 24" x 32"; PAQUETE DE 12 UNIDADES (NO IMPRESA) | PANDA PLASTIC | \$ 0.90 | \$ 27.00 |
| 16 | 52150000 | 54199 | 5 | UNIDAD | CEPILLO CON MANGO PARA INODORO | KIKA / EL SALVADOR | \$ 1.37 | \$ 6.85 |
| 17 | 52150000 | 54199 | 30 | BOLSA | CUCHARA DESECHABLE (BOLSA DE 25 UNIDADES), MEDIANA | NO ESPECÍFICA | \$ 0.45 | \$ 13.50 |
| 18 | 52150000 | 54199 | 30 | BOLSA | CUCHILLO DESECHABLE (BOLSA DE 25 UNIDADES), MEDIANO | NO ESPECÍFICA | \$ 0.50 | \$ 15.00 |
| 19 | 52150000 | 54199 | 12 | UNIDAD | ESCOBA PLÁSTICA INCLUYE PALO DE MADERA | KIKA / EL SALVADOR | \$ 1.75 | \$ 21.00 |
| 20 | 52150000 | 54199 | 8 | UNIDAD | TRAPEADOR DE MOPA DE 60 CENTÍMETROS, QUE INCLUYA PALO METÁLICO | NO ESPECÍFICA | \$ 28.90 | \$ 231.20 |
| 21 | 52150000 | 54199 | 3 | UNIDAD | PALA PLÁSTICA CON MANGO LARGO, PARA RECOGER BASURA | KIKA / EL SALVADOR | \$ 1.55 | \$ 4.65 |
| 22 | 52150000 | 54199 | 4 | UNIDAD | PALO PARA TRAPEADOR METÁLICO | NO ESPECÍFICA | \$ 1.75 | \$ 7.00 |
| 23 | 52150000 | 54199 | 30 | BOLSA | TENEDOR DESECHABLE (BOLSA DE 25 UNIDADES), MEDIANO | NO ESPECÍFICA | \$ 0.50 | \$ 15.00 |
| 24 | 52150000 | 54199 | 5 | UNIDAD | VENTOSA DE HULE PARA INODORO, INCLUYE PALO | KIKA / EL SALVADOR | \$ 1.55 | \$ 7.75 |
| 25 | 53100000 | 54104 | 30 | YARDA | FRANELA VARIOS COLORES, CORTADA EN YARDAS. | NO ESPECÍFICA | \$ 1.75 | \$ 52.50 |
| 26 | 52150000 | 54199 | 20 | PAR | GUANTES DE HULE COLOR AMARILLO, TALLA "L" | NO ESPECÍFICA | \$ 1.25 | \$ 25.00 |
| | | | | | GARANTÍA Y CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA. | | | |
| | | | | | CONTACTO: AURORA ZAPATA, TELÉFONO: 2248-9391. | | | |
| MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) | | | | | | | | \$ 2,087.35 |

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL OCHENTA Y SIETE 35/100 DÓLARES.

| | | | |
|---|--|--|---|
| JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONSUMO, LIMPIEZA Y ARTÍCULOS VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN | REFERENCIA: | | |
| | SOLICITUD CÓDIGO: | 0032-0033-0035-0037(16-09-2015) | |
| | RESOLUCIÓN ABJUDICATIVA, CÓDIGO: | RA/LG/(CC){B}/0085/2015 | |
| CONDICIONES GENERALES | | | |
| <p>* 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.</p> <p>* 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.</p> <p>* 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.</p> <p>* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.</p> <p>* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.</p> | | | |
|  DESIGNADO SPCTA/DA |  V. B. DIRECTOR DACI |  |  |
| FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USARSE GESTIÓN 2015 | | JEFE UFI | HECHO POR: LERF  |
| | | REVISADO POR:  | |

REFERENCIA: LG/0201/0085/2015