



GOBIERNO DE EL SALVADOR

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

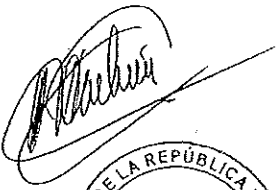

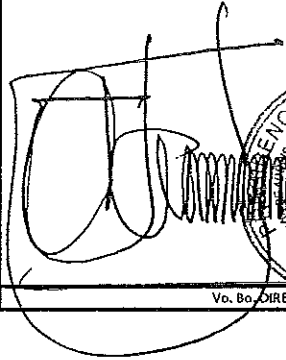


LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 30 de septiembre de 2015.					ORDEN No.: LG/0301/0180/2015			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR						NIT		
COMERCIALIZADORA BF INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.						0614-150509-103-0		
LÍNEA:					0301 PR-SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/GOBERNABILIDAD	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	40	BOLSA	AZÚCAR EN SOBRE (BOLSA DE 100 UNIDADES).	AZÚCAR DEL CAÑAL / EL SALVADOR	\$ 1.75	\$ 70.00
	210000	54107	5	GALÓN	DESINFECTANTE PARA PISO, VARIOS AROMAS.	OLOROSO / EL SALVADOR	\$ 1.24	\$ 6.20
3	31210000	54107	10	BOLSA	DETERGENTE DE 1,500 GRAMOS.	ESPUMIL	\$ 2.90	\$ 29.00
4	31210000	54107	3	BOTE	INSECTICIDA EN SPRAY PARA ZANCUDOS DE 400 ML.	RAID ACCION TOTAL	\$ 4.99	\$ 14.97
5	31210000	54107	6	UNIDAD	JABÓN LAVATRASTOS EN TARRO DE 450 GRAMOS.	KIMPLIAX / GUATEMALA	\$ 0.75	\$ 4.50
6	31210000	54107	10	BOTE	LIMPIA ALFOMBRA EN SPRAY, 22 ONZAS (623 GRAMOS).	TUFF-STUFF	\$ 4.60	\$ 46.00
7	31210000	54107	2	BOTE	LIMPIA VIDRIOS DE 22 ONZAS, 651 ML.	SAPUJO	\$ 2.50	\$ 5.00
8	31210000	54107	4	BOTE	LUSTRADOR DE MUEBLES EN AEROSOL, ANTIPOLVO, 378 ML.	PLEDGE	\$ 6.25	\$ 25.00
9	52150000	54199	100	PAQUETE	BOLSA JARDÍN TAMAÑO 34"X50", PAQUETE DE 5 UNIDADES, NO IMPRESA, COLOR NEGRO.	PANDA PLASTIC	\$ 0.90	\$ 90.00
10	52150000	54199	100	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA MEDIANA TAMAÑO 19" X 27", PAQUETE DE 10 UNIDADES, NO IMPRESA, COLOR NEGRO.	PANDA PLASTIC	\$ 0.50	\$ 50.00
11	52150000	54199	106	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA GRANDE 24" X 32" PAQUETE DE 10 UNIDADES, NO IMPRESA, COLOR NEGRO.	PANDA PLASTIC	\$ 0.80	\$ 84.80
GARANTÍA Y CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 425.47

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTICINCO 47/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/GOBERNABILIDAD.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0087-0089-0091(07-09-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0180/2015

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: SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES, ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/GOBERNABILIDAD.		
 	 	
DESIGNADO POR: SECRETARIA DE GOBERNABILIDAD	Vo. Bo. DIRECTOR DADI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR: [Illegible]		HECHO POR: VHGA 
		REVISADO POR:

REFERENCIA: LG/0301/0180/2015