

## 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, jueves 31 de marzo de 2016.

ORDEN No.: LG/0102/0035/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

VASMAR, S.A. DE C.V.

0614-041203-107-3

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	50220000	54101	150	BOLSA	AZÚCAR BLANCA REFINADA EN EMPAQUE DE 100 SOBRECITOS CADA UNA	GIGANTE/ EL SALVADOR	\$ 1.55	\$ 232.50
2	52150000	54199	400	PAQUETE	BANDEJA CON DIVISIÓN PARA COMIDA DE 8X8 PULGADAS EN PRESENTACIÓN DE 50 UNIDADES	FOM/ EL SALVADOR	\$ 6.54	\$ 2,616.00
3	52150000	54199	10	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA NO. 2, MATERIAL DOBLE, TIPO GABACHA, EN COLOR BLANCO, PAQUETE DE 100 UNIDADES	NO ESPECIFICA	\$ 2.15	\$ 21.50
4	50220000	54101	40	BOTE	CAFÉ INSTANTÁNEO TIPO CLÁSICO EN PRESENTACIÓN DE 100 GRAMOS	JUAN VALDEZ/ COLOMBIA	\$ 9.99	\$ 399.60
5	52150000	54199	26	UNIDAD	CEPILLO DE FIBRA PLÁSTICA PARA LAVAR A MANO DE 14 CENTÍMETROS DE LARGO APROXIMADAMENTE CON MANGO DE POLIPROPILENO	NO ESPECIFICA	\$ 0.45	\$ 11.70
6	31210000	54107	16	UNIDAD	LIMPIA MADERA EN ACEITE DE 236 MILILITROS	TRILLO/ EL SALVADOR	\$ 6.50	\$ 104.00
7	31210000	54107	200	UNIDAD	LIMPIA MADERA EN AEROSOL BOTE DE 335 GRAMOS	PLEDGE/ MÉXICO	\$ 7.00	\$ 1,400.00
8	52150000	54199	4	UNIDAD	LOCIÓN PARA DESPUÉS DE AFEITAR EN PRESENTACIÓN DE 100 MILILITROS	GUILLETTE	\$ 8.00	\$ 32.00
9	52150000	54199	240	UNIDAD	MASCÓN DE FIBRA DE COLOR VERDE	CASA BLANCA/ COSTA RICA	\$ 0.12	\$ 28.80
10	52150000	54199	300	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX # 7 PAQUETE DE 25 UNIDADES	FOM/ EL SALVADOR	\$ 0.70	\$ 210.00
11	52150000	54199	150	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX # 9 PAQUETE DE 25 UNIDADES	FOM/ EL SALVADOR	\$ 0.76	\$ 114.00
12	52150000	54199	75	CAJA	REMOVEDOR PARA CAFÉ EN PRESENTACIÓN DE CAJA 200 REMOVEDORES APROXIMADAMENTE	GIGANTE/ EL SALVADOR	\$ 1.53	\$ 114.75
13	50220000	54101	15	CAJA	TÉ DE MANZANILLA DE 50 SOBRECITOS CADA CAJA	MCCORMICK	\$ 6.00	\$ 90.00
14	52150000	54199	40	UNIDAD	TOALLA DE TELA ABSORBENTE PARA SECAR PLATOS MEDIDAS 16X28 PULGADAS APROXIMADAMENTE	SUAVE/ EL SALVADOR	\$ 4.00	\$ 160.00
15	52150000	54199	400	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX # 10 PAQUETE DE 25 UNIDADES	DIPSA/ EL SALVADOR	\$ 0.81	\$ 324.00
16	52150000	54199	150	PAQUETE	VASO SOPERO DESECHABLE CON TAPADERA DE 32 ONZAS DE DURAPAX EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 25 UNIDADES	DIPSA/ EL SALVADOR	\$ 7.00	\$ 1,050.00
					GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 6,908.85

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO 85/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONSUMO, LIMPIEZA Y ARTÍCULOS VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2016; PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL (ALMACÉN GENERAL).

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0034-0035-0036-0038(02-03-2016)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0035/2016

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 EN UNA SOLA ENTREGA, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN 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 LIBRE GESTIÓN 2016	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">HECHO POR:</td> <td style="width: 50%;">VHGA </td> </tr> <tr> <td>REVISADO POR:</td> <td></td> </tr> </table>	HECHO POR:	VHGA 	REVISADO POR:	
HECHO POR:	VHGA 				
REVISADO POR:					

REFERENCIA: LG/0102/0035/2016