

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GOBIERNO DE  
**EL SALVADOR**  
UNÁMONOS PARA CRECER

**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, lunes 18 de Julio de 2016.					ORDEN No.: LG/0301/0066/2016			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT			
DISTRIBUCIONES DE CALIDAD, S.A. DE C.V.					0614-170514-104-0			
LÍNEA: 0301 PR-SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD/GOVERNABILIDAD					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	110	BOLSA	AZÚCAR BLANCA EN PRESENTACIÓN BOLSA DE 1/2 KILO	CAÑAVERAL	\$ 0.49	\$ 53.90
2	50220000	54101	26	BOLSA	AZÚCAR EN SOBRE (BOLSA DE 150 UNIDADES)	CODIPA	\$ 1.00	\$ 26.00
3	31210000	54107	27	BOTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL, PRESENTACIÓN 400 MILILITROS, VARIOS AROMAS	GLADE	\$ 1.90	\$ 51.30
4	31210000	54107	26	BOTE	INSECTICIDA EN AEROSOL PARA ZANCUDOS, PRESENTACIÓN DE 400 MILILITROS	BAYGON	\$ 3.00	\$ 78.00
	31210000	54107	18	BOTE	LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO BOTE DE 600 GRAMOS	MAX ULTRA	\$ 1.15	\$ 20.70
	31210000	54107	24	BOTE	LUSTRADOR DE MUEBLES EN AEROSOL, ANTI-POLVO, BOTE DE 378 MILILITROS	PLEDGE	\$ 5.50	\$ 132.00
7	52150000	54199	8	CAJA	PALITO REMOVEDOR (CAJA DE 200 UNIDADES)	GIGANTE	\$ 1.00	\$ 8.00
8	52150000	54199	35	PAQUETE	PLATO DESECHABLE No. 6, SIN COMPARTIMIENTO (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	FOM	\$ 0.40	\$ 14.00
9	52150000	54199	3	PAQUETE	PLATO DESECHABLE No. 7, SIN COMPARTIMIENTO (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	FOM	\$ 0.45	\$ 1.35
10	52150000	54199	3	PAQUETE	PLATO DESECHABLE No. 9, SIN COMPARTIMIENTO (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	FOM	\$ 0.65	\$ 1.95
11	52150000	54199	35	BOLSA	TENEDOR MEDIANO, DESECHABLE (BOLSA DE 25 UNIDADES).	ROBLE	\$ 0.35	\$ 12.25
12	52150000	54199	100	BOLSA	VASO DESECHABLE DE DURAPAX, 10 ONZAS (BOLSA DE 25 UNIDADES)	TERMO CUP	\$ 0.60	\$ 60.00
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA			
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								\$ 459.45

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 45/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONSUMO, LIMPIEZA Y ARTÍCULOS VARIOS, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016, PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD/GOVERNABILIDAD.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0035-0037-0039(20-06-2016)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0066/2016

CONDICIONES GENERALES

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 POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- \* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD - 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 GOVERNABILIDAD - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- \* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD/GOVERNABILIDAD.

DESIGNADO SG(GOVERNABILIDAD)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI