

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, martes 19 de abril de 2016.

ORDEN No.:

LG/0403/0024/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

DISTRIBUCIONES DE CALIDAD, S.A. DE C.V.

0614-170514-104-0

LÍNEA:

0403 PR-SIS/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

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	AZUCAR BLANCA, EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE 2 LIBRAS CADA UNA.	DEL CAÑAL/ EL SALVADOR	\$ 0.98	\$ 147.00
2	31210000	54107	60	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO, EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE 1,500 GRAMOS. OLOR A FLORES.	MAXI ESPUMA/ EL SALVADOR	\$ 2.40	\$ 144.00
3	31210000	54107	35	GALÓN	LEJÍA CONCENTRADA AL 6%, EN PRESENTACIÓN DE GALÓN.	MASTER CLEAN/ EL SALVADOR	\$ 1.50	\$ 52.50
4	31210000	54107	90	GALÓN	DESINFECTANTE PARA PISO, EN PRESENTACIÓN DE GALÓN, VARIEDAD DE FRAGANCIAS.	MASTER CLEAN/ EL SALVADOR	\$ 1.50	\$ 135.00
5	31210000	54107	50	UNIDAD	PASTILLA AMBIENTAL PARA INODORO.	WISSI/ MÉXICO	\$ 0.30	\$ 15.00
6	52150000	54199	5	UNIDAD	BASE METÁLICA PARA TRAPEADOR	NO ESPECIFICA	\$ 1.20	\$ 6.00
7	52150000	54199	45	UNIDAD	MASCÓN DE FIBRA PARA LAVAR TRASTOS, COLOR VERDE.	SUSAN	\$ 0.08	\$ 3.60
8	52150000	54199	6	PAQUETE	CONO DE PAPEL ENCERADO, DE 4.25 ONZAS, CAJA DE 200 UNIDADES.	UNICUP/ HONDURAS	\$ 1.75	\$ 10.50
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO QUE POR DEFECTO DE FABRICACIÓN PRESENTE INCONSISTENCIAS.			
					LUGAR DE ENTREGA: FINAL 17 AVENIDA NORTE, CONTIGUO A PORTÓN DE PALACIO LEGISLATIVO, EDIFICIO N°1, PRIMERA PLANTA, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.			
					CONTACTO: LICDA. CLAUDIA CUATRO, TEL.: 2521-9102			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 513.60

MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS TRECE 60/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE USO, LIMPIEZA Y CONSUMO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016; PARA SUPLIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LAS OFICINAS Y BODEGAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0016-0018-0025(09-03-2016)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0024/2016

CONDICIONES GENERALES

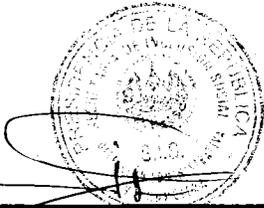
* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN 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 10 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN: EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UBICADA EN FINAL 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO N°1, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.

		
DESIGNADO SIS (DAA)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016		HECHO POR: _____ PÉGL 767 REVISADO POR: _____

REFERENCIA: LG/0403/0024/2016