

## 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/0403/0025/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

JOSÉ EDGARDO HERNÁNDEZ PINEDA (MEGAFOODS DE EL SALVADOR)

0614-250278-113-9

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	31210000	54107	15	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL, EN PRESENTACIÓN DE FRASCO DE 400 MILILITROS, EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS.	GLADE	\$ 1.65	\$ 24.75
2	31210000	54107	15	UNIDAD	INSECTICIDA EN AEROSOL, CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS Y ZANCUDOS, EN PRESENTACIÓN DE FRASCO DE 400 ML.	BAYGON	\$ 2.92	\$ 43.80
3	31210000	54107	35	UNIDAD	JABÓN LAVATRASTOS, EN PRESENTACIÓN DE TARRO DE 450 GRAMOS.	KLINPIAX	\$ 0.52	\$ 18.20
4	31210000	54107	12	GALÓN	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, VARIAS FRAGANCIAS, EN PRESENTACIÓN DE GALÓN.	LIMPIO	\$ 1.24	\$ 14.88
5	31210000	54107	24	UNIDAD	LIMPIADOR EN POLVO, EN PRESENTACIÓN DE FRASCO DE 600 GRAMOS.	MAX ULTRA	\$ 0.92	\$ 22.08
6	31210000	54107	6	UNIDAD	LIMPIAVIDRIO EN AEROSOL, EN PRESENTACIÓN DE FRASCO DE 650 MILILITROS.	MR. MÚSCULO	\$ 3.15	\$ 18.90
7	31210000	54107	8	UNIDAD	LÍQUIDO LIMPIADOR DE MUEBLES, EN PRESENTACIÓN DE FRASCO EN AEROSOL DE 750 MILILITROS.	PLAGE	\$ 4.70	\$ 37.60
8	31210000	54107	20	GALÓN	CERA LÍQUIDA PARA PISO, EN PRESENTACIÓN DE GALÓN.	MEGA FOODS	\$ 1.38	\$ 27.60
9	52150000	54199	60	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA, MEDIDAS 17 X 27 PULGADAS, COLOR NEGRO, PAQUETE DE 10 UNIDADES.	NO ESPECIFICA	\$ 0.28	\$ 16.80
10	52150000	54199	30	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA, MEDIDAS 34 X 50 PULGADAS, COLOR NEGRO, PAQUETE DE 10 UNIDADES	NO ESPECIFICA	\$ 1.19	\$ 35.70
11	52150000	54199	4	UNIDAD	PALA PLÁSTICA, MANGO LARGO DE MADERA.	NO ESPECIFICA	\$ 0.98	\$ 3.92
12	52150000	54199	6	UNIDAD	RASTRILLO METÁLICO CON MANGO DE MADERA	NO ESPECIFICA	\$ 2.18	\$ 13.08
13	52150000	54199	10	UNIDAD	ESCOBETÓN DE MEZCAL PARA LIMPIEZA, CON MANGO DE MADERA DE 2 METROS DE LARGO.	NO ESPECIFICA	\$ 2.26	\$ 22.60
14	52150000	54199	35	UNIDAD	TOALLA PARA TRAPEADOR	NO ESPECIFICA	\$ 1.08	\$ 37.80
15	52150000	54199	15	YARDA	FRANELA, COLOR CELESTE, CORTADA EN MEDIDA DE UNA YARDA.	NO ESPECIFICA	\$ 1.31	\$ 19.65
16	52150000	54199	48	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX, DE 8 ONZAS, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 25 UNIDADES.	REYMA	\$ 0.48	\$ 23.04
17	52150000	54199	12	PAQUETE	PLATO DESECHABLE No. 9, EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	NO ESPECIFICA	\$ 0.53	\$ 6.36
					GARANTÍA: POR DESPERFECTO DE FÁBRICA.			
					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)

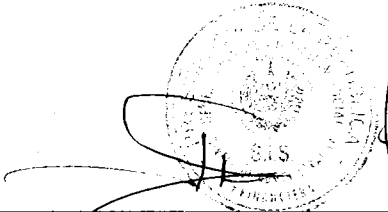
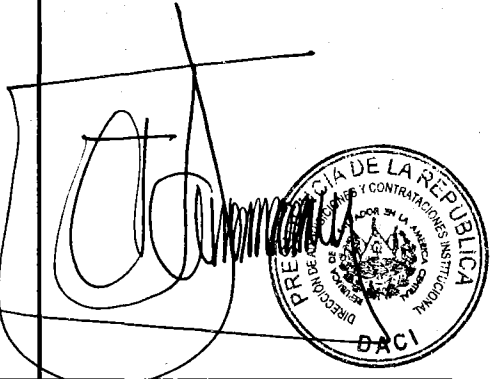
\$ 386.76

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 76/100 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)/0025/2016

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:	PEGL
REVISADO POR:	

REFERENCIA: LG/0403/0025/2016