

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 20 de julio de 2016.

ORDEN No.: LG/0403/0094/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MARÍA SUSANA MEJÍA DE CANALES (DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA TU SURTIDORA)

1412-150563-001-1

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	200	BOLSA	AZUCAR BLANCA, EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE 1 KILOGRAMO CADA UNA.	CAÑAVERAL	\$ 0.98	\$ 196.00
2	31210000	54107	4	CAJA	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL, FRASCO DE 400 MILILITROS VARIEDAD DE FRAGANCIAS, CAJA DE 12 UNIDADES CADA UNO.	GLADE	\$ 22.80	\$ 91.20
3	31210000	54107	5	PAQUETE	LIMPIADOR EN POLVO PARA LAVAR INODOROS, FRASCO DE 600 GRAMOS, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 24 UNIDADES.	MAX ULTRA	\$ 30.00	\$ 150.00
4	31210000	54107	4	CAJA	INSECTICIDA EN AEROSOL, CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS Y ZANCUDOS, FRASCO DE 400 MILILITROS EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES.	BAYGON	\$ 43.80	\$ 175.20
5	31210000	54107	5	CAJA	JABÓN LÍQUIDO DE MANOS, PARA DISPENSADOR DE 800 MILILITROS EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES.	GÉNESIS	\$ 5.75	\$ 28.75
6	31210000	54107	50	GALÓN	LEJÍA PURA CONCENTRADA, EN PRESENTACIÓN DE GALÓN.	MAGÍA BLANCA	\$ 3.00	\$ 150.00
7	31210000	54107	36	UNIDAD	LIMPIAVIDRIO, EN PRESENTACIÓN DE FRASCO DE 650 MILILITROS CON ATOMIZADOR	SAPOLIO	\$ 1.75	\$ 63.00
8	31210000	54107	36	UNIDAD	LÍQUIDO LIMPIADOR DE MUEBLES, EN PRESENTACIÓN DE FRASCO DE 750 MILILITROS CON ATOMIZADOR	PLEDGE	\$ 5.50	\$ 198.00
9	31210000	54107	150	UNIDAD	PASTILLA AMBIENTAL PARA INODORO, VARIEDAD DE FRAGANCIAS.	WISSIE	\$ 0.39	\$ 58.50
10	31210000	54107	50	GALÓN	CERA LÍQUIDA COLOR BLANCO, PARA PISO, EN PRESENTACIÓN DE GALÓN.	AGRADA	\$ 2.80	\$ 140.00
11	52150000	54199	150	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA, MEDIDAS 19 X 27 PULGADAS, COLOR NEGRO, PAQUETE DE 10 UNIDADES.	NO ESPECIFICA	\$ 0.40	\$ 60.00
12	52150000	54199	150	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA, MEDIDAS 34 X 52 PULGADAS, COLOR NEGRO, PAQUETE DE 10 UNIDADES	NO ESPECIFICA	\$ 0.85	\$ 127.50
13	52150000	54199	15	UNIDAD	BASE METÁLICA PARA TRAPEADOR	NO ESPECIFICA	\$ 1.75	\$ 26.25
14	52150000	54199	120	UNIDAD	TOALLA PARA TRAPEADOR	ARTESANAL	\$ 2.60	\$ 312.00
15	52150000	54199	10	PAQUETE	MASCÓN DE FIBRA PARA LAVAR TRASTOS, COLOR VERDE, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 12 UNIDADES.	SUSAM	\$ 1.00	\$ 10.00
16	52150000	54199	36	PAQUETE	CONO DE PAPEL DE 4.25 ONZAS, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 200 UNIDADES.	INI CUP	\$ 1.90	\$ 68.40

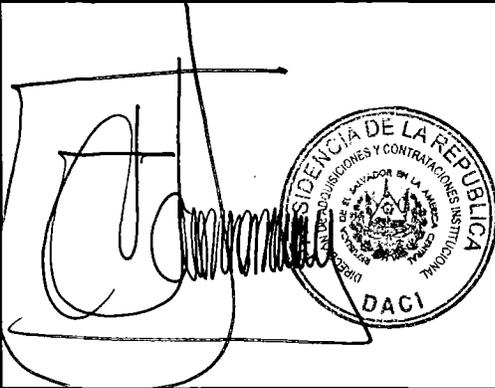
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
17	52150000	54199	4	CAJA	VASO DESECHABLE DE DURAPAX, DE 8 ONZAS, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 1,000 UNIDADES.	REYMA	\$ 23.00	\$ 92.00
18	52150000	54199	24	PAQUETE	PLATO DESECHABLE No. 9, EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	FOM	\$ 0.65	\$ 15.60
19	52150000	54199	50	PAQUETE	TENEDOR PLÁSTICO DESECHABLE PARA COMIDA, EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	ROBLE	\$ 0.35	\$ 17.50
20	52150000	54199	15	UNIDAD	CEPILLO DE MANO CON MANGO DE MADERA, CERDAS PLÁSTICAS PARA LAVAR ROPA.	NO ESPECIFICA	\$ 0.75	\$ 11.25
21	52150000	54199	50	UNIDAD	ESCOBA DE FIBRA PLÁSTICA, TAMAÑO GRANDE CON MANGO DE MADERA.	PERLA EXTRA	\$ 1.50	\$ 75.00
					GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO QUE POR DEFECTO DE FABRICACIÓN PRESENTE INCONSISTENCIAS.			
					RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: LICENCIADA CLAUDIA CUATRO, TELÉFONO: 2521-9102.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 2,066.15

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL SESENTA Y SEIS 15/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE USO, LIMPIEZA Y CONSUMO, CORRESPONDIENTE AL TERCER 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: 0062-0064-0066(15-06-2016)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0094/2016

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.
- * LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA UBICADA EN FINAL 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO N°1, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ÉSTA 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: _____ REVISADO POR: _____

REFERENCIA: LG/0403/0094/2016