

## 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, miércoles 20 de julio de 2016.

ORDEN No.: LG/0403/0095/2016

## NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MUNDO MÉDICO QUÍMICO, S.A. DE C.V.

0614-160512-104-1

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	31210000	54107	100	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO, EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE 1,500 GRAMOS.	RINSO	\$ 4.95	\$ 495.00
2	31210000	54107	3	CAJA	JABÓN LAVATRASTOS, EN TARRO DE 450 GRAMOS, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 24 UNIDADES.	KLINPIAX	\$ 16.50	\$ 49.50
3	31210000	54107	30	GALÓN	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, VARIAS FRAGANCIAS, EN PRESENTACIÓN DE GALÓN.	NEW SOAP/ EL SALVADOR	\$ 3.39	\$ 101.70
4	31210000	54107	100	GALÓN	DESINFECTANTE PARA PISO, EN PRESENTACIÓN DE GALÓN, VARIEDAD DE FRAGANCIAS.	OLOROSO/ EL SALVADOR	\$ 1.50	\$ 150.00
5	52150000	54199	15	UNIDAD	RASTRILLO METÁLICO CON MANGO DE MADERA	NO ESPECIFICA	\$ 4.80	\$ 72.00
6	52150000	54199	15	UNIDAD	CEPILLO MANGO LARGO, CERDAS PLÁSTICAS PARA LAVAR INODOROS.	KIKA/ EL SALVADOR	\$ 1.37	\$ 20.55
7	52150000	54199	12	UNIDAD	VENTOSA PARA DESTAPAR INODOROS, MATERIAL PLÁSTICO, DISEÑO EXCLUSIVO DE EMBUDO, COPA DE 4 PULGADAS.	KIKA/ EL SALVADOR	\$ 1.75	\$ 21.00
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.			
					RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: LICENCIADA CLAUDIA CUATRO, TELÉFONO: 2521-9102.			
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								<b>\$ 909.75</b>

MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS NUEVE 75/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE USO Y LIMPIEZA, 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)/0095/2016

## 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 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