

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:					Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 12 de julio de 2016.		ORDEN No.:		LG/0102/0186/2016	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR							NIT			
MARÍA SUSANA MEJÍA DE CANALES (DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA TU SURTIDORA)							1412-150563-001-1			
LÍNEA:					0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (ALMACÉN GENERAL)		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	BOTE	CAFÉ SOLUBLE INSTANTÁNEO EN PRESENTACIÓN DE 200 GRAMOS CADA UNO		NESCAFE	\$ 6.50	\$ 1,300.00	
2	50220000	54101	200	BOTE	CREMORA EN PRESENTACIÓN DE 650 GRAMOS		COFFE MATE	\$ 5.00	\$ 1,000.00	
3	31210000	54107	430	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 345 GRAMOS EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS		GLADE	\$ 1.80	\$ 774.00	
4	31210000	54107	15	GALÓN	JABÓN GEL PARA MANOS, FRAGANCIA A MELOCOTÓN		MILDER PLUS	\$ 8.76	\$ 131.40	
5	31210000	54107	150	UNIDAD	JABÓN LAVATRASTOS EN BARRA DE 250 GRAMOS		AXION	\$ 0.68	\$ 102.00	
6	31210000	54107	200	GALÓN	LEJÍA CONCENTRADA		MAGIA BLANCA	\$ 3.00	\$ 600.00	
7	31210000	54107	100	BOTELLA	LEJÍA CONCENTRADA EN PRESENTACIÓN DE BOTELLA DE UN LITRO		MAGIA BLANCA	\$ 1.17	\$ 117.00	
8	31210000	54107	140	BOTE	LIMPIADOR EN POLVO EN PRESENTACIÓN DE 600 GRAMOS		MAX ULTRA	\$ 1.20	\$ 168.00	
9	14110000	54105	60	CAJA	PAPEL ALUMINIO, DE 200 PIES DE LARGO POR 12 PULGADAS DE ANCHO		GIGANTE	\$ 5.25	\$ 315.00	
10	14110000	54105	28	UNIDAD	PAPEL TOALLA MAYORDOMO DE 95 HOJAS		NUBE BLANCA	\$ 1.20	\$ 33.60	
11	31210000	54107	25	BOTE	REMOVEDOR DE MANCHAS EN POLVO EN PRESENTACIÓN DE 900 GRAMOS		VANISH	\$ 16.73	\$ 418.25	
12	50220000	54101	12	BOTE	TÉ HELADO ENVASE DE 600 GRAMOS EN VARIEDAD DE SABORES		LIPTON	\$ 6.50	\$ 78.00	
13	14110000	54105	60	PAQUETE	VASO CÓNICO DE PAPEL DE 4.25 ONZAS, EMPAQUE DE 200 UNIDADES POR PAQUETE		UNI CUP	\$ 1.80	\$ 108.00	
14	52150000	54199	12	UNIDAD	ATOMIZADOR PLÁSTICO PRESENTACIÓN BOTELLA DE 32 ONZAS		GUATEPLAS	\$ 1.75	\$ 21.00	
15	52150000	54199	350	PAQUETE	BANDEJA CON DIVISIÓN PARA COMIDA DE 8X8 PULGADAS EN PRESENTACIÓN DE 50 UNIDADES POR PAQUETE		FOM	\$ 3.50	\$ 1,225.00	
16	52150000	54199	700	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA DE 19X27 PULGADAS COLOR NEGRO, EN PRESENTACIÓN PAQUETE DE 10 UNIDADES		NO ESPECIFICA	\$ 0.40	\$ 280.00	
17	52150000	54199	1600	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA, DE 34X52 PULGADAS COLOR NEGRO, EN PRESENTACIÓN PAQUETE DE 5 UNIDADES		NO ESPECIFICA	\$ 0.85	\$ 1,360.00	
18	52150000	54199	25	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA NO. 2, MATERIAL DOBLE, TIPO GABACHA, EN COLOR BLANCO, PAQUETE DE 100 UNIDADES		NO ESPECIFICA	\$ 1.90	\$ 47.50	
19	52150000	54199	150	PAQUETE	BOLSA TRANSPARENTE DE 6X10 PULGADAS EN PAQUETE DE 100 UNIDADES		TERMO	\$ 0.45	\$ 67.50	
20	52150000	54199	10	UNIDAD	CEPILLO DE FIBRA PLÁSTICA PARA LAVAR A MANO DE 14 CENTÍMETROS DE LARGO APROXIMADAMENTE CON MANGO DE POLIPROPILENO		PICHINTE	\$ 0.70	\$ 7.00	
21	52150000	54199	300	PAQUETE	CUCHARA SOPERA DESECHABLE GRANDE DE 25 UNIDADES		ROBLE	\$ 0.35	\$ 105.00	
22	52150000	54199	130	UNIDAD	ESCOBA DE NYLON CON MANGO DE MADERA Y CERDA GRANDE		PERLA EXTRA	\$ 1.50	\$ 195.00	
23	52150000	54199	170	YARDA	FRANELA CORTADA EN YARDA EN COLOR: BLANCO, AMARILLO, CELESTE Y ROSADO		NO ESPECIFICA	\$ 1.65	\$ 280.50	
24	52150000	54199	250	UNIDAD	MASCÓN DE FIBRA DE COLOR VERDE		SUSAN	\$ 0.10	\$ 25.00	
25	52150000	54199	60	UNIDAD	PALO TRAPEADOR METÁLICO CORRIENTE		NO ESPECIFICA	\$ 1.75	\$ 105.00	
26	52150000	54199	300	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX # 7 PAQUETE DE 25 UNIDADES		FOM	\$ 0.50	\$ 150.00	
27	52150000	54199	100	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX # 9 PAQUETE DE 25 UNIDADES		FOM	\$ 0.65	\$ 65.00	

28	52150000	54199	400	PAQUETE	TENEDOR DESECHABLE GRANDE DE 25 UNIDADES	ROBLE	\$	0.35	\$	140.00
29	52150000	54199	50	UNIDAD	TOALLA DE MICROFIBRA ULTRA SUAVE EN COLOR AMARILLO MEDIDAS: DE 16X16 PULGADAS APROXIMADAMENTE	NO ESPECIFICA	\$	1.00	\$	50.00
30	52150000	54199	80	UNIDAD	TOALLA DE TELA ABSORBENTE PARA SECAR PLATOS COLOR BLANCO MEDIDAS 25X15 PULGADAS APROXIMADAMENTE	NO ESPECIFICA	\$	1.50	\$	120.00
31	52150000	54199	250	UNIDAD	TOALLA TRAPEADOR CON DOBLE TOALLA ABSORBENTE	NO ESPECIFICA	\$	2.50	\$	625.00
32	52150000	54199	60	UNIDAD	TOALLA TRAPEADOR COLOR BLANCO BLANCO CON DOBLE TOALLA ABSORBENTE	NO ESPECIFICA	\$	3.00	\$	180.00
33	52150000	54199	600	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX # 06 PAQUETE DE 25 UNIDADES	REYMA	\$	0.55	\$	330.00
34	52150000	54199	600	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX # 10 PAQUETE DE 25 UNIDADES	REYMA	\$	0.60	\$	360.00
35	52150000	54199	150	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX # 8 PAQUETE DE 25 UNIDADES	REYMA	\$	0.65	\$	97.50
36	52150000	54199	100	PAQUETE	VASO SOPERO DESECHABLE CON TAPADERA DE 32 ONZAS DE DURAPAX EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 25 UNIDADES	DIPSA	\$	5.50	\$	550.00
37	52150000	54199	10	UNIDAD	VENTOSA PARA SANITARIO CON MANGO DE MADERA	KIKA	\$	1.50	\$	15.00
					GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTO DE FABRICACIÓN.					

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 11,546.25

MONTO TOTAL EN LETRAS: ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 25/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONSUMO, LIMPIEZA Y ARTÍCULOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016); PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0134-0135-0136-0138(03-06-2016)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0186/2016

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 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: EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.

 DESIGNADO DAI(AG)	 V6. B0. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
<small>FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016</small>		<small>HECHO POR: VHGA</small>
		<small>REVISADO POR:</small>

REFERENCIA: LG/0102/0186/2016