

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 04 de mayo de 2016.

ORDEN No.: LG/0104/0024/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

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

0614-170514-104-0

LÍNEA:

0104 PR-DAI/SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS

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	35	BOLSA	AZÚCAR BLANCA NO REFINADA, EN PRESENTACIÓN DE 1 KILO.	CAÑAVERAL / EL SALVADOR	\$ 0.98	\$ 34.30
2	50220000	54101	8	CAJA	AZÚCAR DIETÉTICA, EN PRESENTACIÓN CAJA DE 100 SOBRES	ESPLENDA	\$ 6.00	\$ 48.00
3	50220000	54101	10	PAQUETE	AZÚCAR EN SOBRES INDIVIDUALES, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 100 SOBRES.	CODIPA / EL SALVADOR	\$ 0.95	\$ 9.50
4	50220000	54101	8	UNIDAD	TÉ HELADO, SABOR MELOCOTÓN EN PRESENTACIÓN DE BOTE 600 GRAMOS	LIPTON	\$ 5.95	\$ 47.60
5	50220000	54101	10	CAJA	TÉ DE MANZANILLA (CAJA DE 100 SOBRECITOS)	MCCORMICK / EL SALVADOR	\$ 5.95	\$ 59.50
6	50220000	54101	5	CAJA	TÉ VERDE DE SABORES (CAJA DE 25 SOBRECITOS)	MONDAISA	\$ 3.50	\$ 17.50
7	52150000	54199	10	CAJA	REMOVEDOR PLÁSTICO PARA BEBIDAS CALIENTES EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 200 UNIDADES.	GIGANTE / EL SALVADOR	\$ 0.90	\$ 9.00
8	52150000	54199	10	PAQUETE	PLATO DESECHABLE PLÁSTICO TAMAÑO NO. 9, EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	FOM / EL SALVADOR	\$ 0.65	\$ 6.50
9	52150000	54199	10	PAQUETE	PLATO DESECHABLE PLÁSTICO TAMAÑO NO. 6, EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	FOM / EL SALVADOR	\$ 0.35	\$ 3.50
10	52150000	54199	10	PAQUETE	TENEDOR DESECHABLE MEDIANO PLÁSTICO EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES	EL ROBLE / EL SALVADOR	\$ 0.24	\$ 2.40
11	52150000	54199	10	PAQUETE	CUCHARA DESECHABLE MEDIANA PLÁSTICA EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES	EL ROBLE / EL SALVADOR	\$ 0.33	\$ 3.30
12	52150000	54199	12	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX DE 8 ONZAS EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	REYMA / MÉXICO	\$ 0.55	\$ 6.60
13	52150000	54199	12	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX DE 10 ONZAS EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	REYMA / MÉXICO	\$ 0.75	\$ 9.00
14	52150000	54199	1	UNIDAD	TERMO DE ACERO INOXIDABLE PARA BEBIDAS CALIENTES, CAPACIDAD DE 1.5 LITROS	COLEMAN	\$ 22.42	\$ 22.42
15	52150000	54199	25	PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 19 PULGADAS POR 27 PULGADAS, COLOR NEGRO (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 0.50	\$ 12.50
16	52150000	54199	20	PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 34 X 52 PARA JARDÍN (PAQUETE DE 6 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 0.90	\$ 18.00
17	52150000	54199	6	UNIDAD	MASCÓN DE FIBRA SINTÉTICA PARA LAVAR PLATOS.	SUSAN	\$ 0.10	\$ 0.60
18	52150000	54199	2	UNIDAD	BOTE PARA BASURA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA A PEDAL, CAPACIDAD DE 20 LITROS	NO ESPECIFICA	\$ 30.00	\$ 60.00

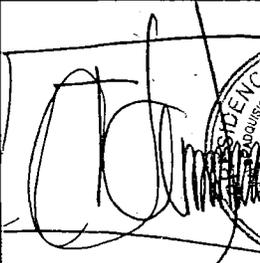
19	31210000	54107	10	UNIDAD	JABÓN PARA PLATOS EN PRESENTACIÓN TARRO DE 850 GRAMOS, LIMÓN.	AXION	\$ 1.75	\$ 17.50
20	31210000	54107	10	BOTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN PRESENTACIÓN DE 400 MILILITROS (AROMAS VAINILLA, JARDIN CAMPESTRE, CAMPO DE LAVANDA Y FLORAL PERFECTION).	GLADE	\$ 1.80	\$ 18.00
21	31210000	54107	10	BOTE	LEJÍA EN PRESENTACIÓN DE 1 LITRO	MASTER CLEAN/ EL SALVADOR	\$ 1.25	\$ 12.50
22	31210000	54107	6	BOTE	DETERGENTE LIMPIADOR EN POLVO PARA BAÑOS, EN PRESENTACIÓN DE 400 GRAMOS	MAXI ESPUMA / EL SALVADOR	\$ 0.60	\$ 3.60
					GARANTÍA CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTO DE FABRICACIÓN.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 421.82

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTIUNO 82/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONSUMO, LIMPIEZA Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0014-0018-0019(03-03-2016)
	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 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: ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR - SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.

  DESIGNADO(A) POR LA REPÚBLICA	  Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI HECHO POR:  AAPH REVISADO POR:
--	---	--

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016

REFERENCIA LG/0104/0024/2016