

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 08 de noviembre de 2016.

ORDEN No.: LG/0102/0283/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA)

1006-120654-001-4

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)
	31210000	54107	40	UNIDAD	AROMATIZANTE ELÉCTRICO AMBIENTAL EN PRESENTACIÓN DE 21 MILILITROS EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS REPUESTO PARA DISPENSADOR	AIR WICK	\$ 6.50	\$ 260.00
2	50220000	54101	40	BOLSA	AZÚCAR BLANCA REFINADA EN EMPAQUE DE 100 SOBRECITOS CADA UNA	GIAGANTE	\$ 1.30	\$ 52.00
3	52150000	54199	500	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA DE 24X32 PULGADAS COLOR NEGRO, EN PRESENTACIÓN PAQUETE DE 10 UNIDADES	NO ESPECIFICA	\$ 0.45	\$ 225.00
4	50220000	54101	12	BOTE	CAFÉ SOLUBLE TIPO CLÁSICO DESCAFEINADO EN PRESENTACIÓN DE 100 GRAMOS CADA UNO	NESCAFÉ LISTO	\$ 6.75	\$ 81.00
5	52150000	54199	15	UNIDAD	CEPILLO DE CERDA PLÁSTICA PARA LAVAR A MANO DE 14 CENTÍMETROS DE LARGO APROXIMADAMENTE CON MANGO DE POLIPROPILENO	NO ESPECIFICA	\$ 0.75	\$ 11.25
6	52150000	54199	25	UNIDAD	CEPILLO DE CERDA PLÁSTICA PARA LAVAR SANITARIO CON MANGO DE POLIPROPILENO	NO ESPECIFICA	\$ 1.00	\$ 25.00
7	52150000	54199	6	UNIDAD	CESTO PLÁSTICO CANALEADO NO. 1 PARA BASURA	NO ESPECIFICA	\$ 1.00	\$ 6.00
8	31210000	54107	400	UNIDAD	DESODORANTE PARA INODORO EN PRESENTACIÓN DE PASTILLA DE 50 GRAMOS EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS	WIESE	\$ 0.29	\$ 116.00
9	52150000	54199	120	UNIDAD	ESCOBA DE NYLON CON MANGO DE MADERA Y CERDA GRANDE	BARRESOLITA	\$ 1.35	\$ 162.00
10	52150000	54199	40	UNIDAD	ESCOBA DE TRIGO DE 8 AMARRES	NO ESPECIFICA	\$ 7.50	\$ 300.00
	31210000	54107	150	UNIDAD	JABÓN DE TOCADOR DE 125 GRAMOS	LILAC	\$ 0.50	\$ 75.00
12	31210000	54107	160	UNIDAD	JABÓN LAVATRASTOS ARRANCA GRASA EN TARRO 425 GRAMOS	AXION	\$ 1.60	\$ 256.00
13	52150000	54199	50	UNIDAD	MASCÓN DE ALAMBRE ELABORADO DE METAL FLEXIBLE	NO ESPECIFICA	\$ 0.30	\$ 15.00
14	52150000	54199	15	UNIDAD	PALO PARA TRAPEADOR METÁLICO CORRIENTE	NO ESPECIFICA	\$ 1.50	\$ 22.50
15	14110000	54105	50	PAQUETE	PAPEL HIGIÉNICO, TRIPLE HOJA CON AROMA PAQUETE DE 12 ROLLOS	SCOTT	\$ 13.00	\$ 650.00
16	14110000	54105	85	UNIDAD	PAPEL TOALLA MAYORDOMO DE 95 HOJAS	SCOTT	\$ 0.95	\$ 80.75
17	52150000	54199	300	PAQUETE	TENEDOR DESECHABLE GRANDE DE 25 UNIDADES	DON PEPE	\$ 0.35	\$ 105.00
18	52150000	54199	250	UNIDAD	TOALLA TRAPEADOR CON DOBLE TOALLA ABSORBENTE, VARIOS COLORES	NO ESPECIFICA	\$ 2.50	\$ 625.00
19	52150000	54199	300	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX # 8 PAQUETE DE 25 UNIDADES	REIMA	\$ 0.55	\$ 165.00
					GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN UN AÑO.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 3,232.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 50/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONSUMO, LIMPIEZA Y ARTÍCULOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 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: 0242-0243-0244-0246(28-09-2016)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0283/2016

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 EN UNA SOLA ENTREGA, 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.

<p align="center">- C. A. - DESIGNADO DAI(AG)</p>	<p align="center">Vo. Bo. DIRECTOR DACI</p>	<p align="center">JEFE UFI</p>				
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016		<table border="1"> <tr> <td>HECHO POR:</td> <td>VHGA</td> </tr> <tr> <td>REVISADO POR:</td> <td></td> </tr> </table>	HECHO POR:	VHGA	REVISADO POR:	
HECHO POR:	VHGA					
REVISADO POR:						

REFERENCIA: LG/0102/0283/2016