

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, lunes 14 de noviembre de 2016.

ORDEN No.:

LG/0104/0047/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MARÍA SUSANA MEJÍA DE CANALES (DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA TU SURTIDORA)

1412-150563-001-1

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	25	BOLSA	AZÚCAR BLANCA NO REFINADA, BOLSA DE UN KILO	CAÑAVERAL	\$ 1.00	\$ 25.00
2	50220000	54101	6	CAJA	AZÚCAR DIETÉTICA (CAJA DE 100 SOBRES)	SPLENDA	\$ 6.00	\$ 36.00
3	50220000	54101	10	PAQUETE	AZÚCAR EN SOBRES EN PRESENTACIÓN DE 150 SOBRES	CODIPA	\$ 1.00	\$ 10.00
4	31210000	54107	15	UNIDAD	JABÓN PARA PLATOS, EN PRESENTACIÓN TARRO DE 850 GRAMOS	AXION	\$ 2.95	\$ 44.25
5	31210000	54107	15	UNIDAD	LUSTRADOR DE MUEBLES DE MADERA EN AEROSOL, ANTI POLVO, BRILLO Y PROTECCIÓN, EN PRESENTACIÓN DE 378 MILILITROS.	PLEGE	\$ 5.50	\$ 82.50
6	31210000	54107	15	BOTE	DESODORANTE AMBIENTAL AROMAS VARIADOS, EN PRESENTACIÓN DE 400 MILILITROS.	GLADE	\$ 1.80	\$ 27.00
7	31210000	54107	10	BOTE	LEJÍA, EN PRESENTACIÓN DE 1 LITRO.	MAGIA BLANCA	\$ 1.25	\$ 12.50
8	31210000	54107	4	BOTE	DETERGENTE LIMPIADOR EN POLVO PARA BAÑOS, EN PRESENTACIÓN DE 400 GRAMOS	MAX ULTRA	\$ 1.00	\$ 4.00
	31210000	54107	6	CAJA	REMOVEDOR PLÁSTICO PARA BEBIDAS CALIENTES EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 200 UNIDADES.	GIGANTE	\$ 1.00	\$ 6.00
10	52150000	54199	10	PAQUETE	TENEDOR DESECHABLE PLÁSTICO, EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	EL ROBLE	\$ 0.35	\$ 3.50
11	52150000	54199	10	PAQUETE	CUCHARA DESECHABLE PLÁSTICA, EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	EL ROBLE	\$ 0.35	\$ 3.50
12	52150000	54199	24	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX DE 8 ONZAS, EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	REYMA	\$ 0.55	\$ 13.20
13	52150000	54199	24	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX DE 10 ONZAS EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	TERMO CUP	\$ 0.60	\$ 14.40
14	52150000	54199	15	PAQUETE	PLATO DESECHABLE PLÁSTICO TAMAÑO NO. 9, EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	FOM	\$ 0.55	\$ 8.25
15	52150000	54199	15	PAQUETE	PLATO DESECHABLE PLÁSTICO TAMAÑO NO. 6, EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	FOM	\$ 0.40	\$ 6.00
16	52150000	54199	36	PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 24 PULGADAS POR 32 PULGADAS, COLOR NEGRO (PAQUETE DE 10 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 0.70	\$ 25.20
17	52150000	54199	36	PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 19 PULGADAS POR 27 PULGADAS, COLOR NEGRO (PAQUETE DE 10 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 0.35	\$ 12.60

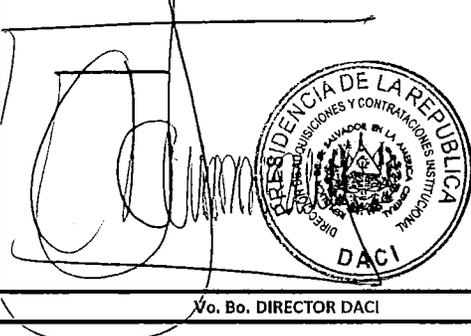
18	52150000	54199	36	PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 34 PULGADAS POR 52 PULGADAS TAMAÑO JARDÍN (PAQUETE DE 10 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$	0.75	\$	27.00	
19	52150000	54199	12	UNIDAD	MASCÓN DE FIBRA SINTÉTICO PARA LAVAR PLATOS.	SUSAN	\$	0.10	\$	1.20	
20	52150000	54199	3	UNIDAD	CONTENEDOR PARA BASURA, DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA A PEDAL, CAPACIDAD DE 20 LITROS	NO ESPECIFICA	\$	31.00	\$	93.00	
21	52150000	54199	2	UNIDAD	TERMØ DE ACERO INOXIDABLE PARA BEBIDAS CALIENTES, CAPACIDAD DE 1.5 LITROS	NO ESPECIFICA	\$	11.00	\$	22.00	
					GARANTÍA CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTO DE FABRICACIÓN.						
					DIRECCIÓN DE ENTREGA: ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO No. 5500, SAN SALVADOR CONTACTO: SUSANA ELIZABETH MARTÍNEZ, TEL: 2248-9050						
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)										\$	477.10

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 10/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONSUMO, LIMPIEZA Y ARTÍCULOS VARIOS (CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE) QUE SERVIRÁ 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:	0045-0047-0048(07-10-2016)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0047/2016

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.
- * 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 BAH(SALI)	 Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI HECHO POR:  JAPH REVISADO POR: 
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016		

REFERENCIA: LG/0104/0047/2016