

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 29 de noviembre de 2016.

ORDEN No.: LG/0201/0085/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

NORMA BEATRIZ SOSA (DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL)

0614-020777-107-2

LÍNEA:

0201 PR-S. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y
ANTICORRUPCIÓN/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

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	30	BOTE	CAFÉ INSTANTÁNEO, PRESENTACIÓN 200 GRAMOS	NESCAFÉ LISTO	\$ 7.00	\$ 210.00
2	31210000	54107	24	UNIDAD	PASTILLA CON AROMA, DE 48 GRAMOS, COLOR AZUL (DESODORANTE PARA COLOCAR DENTRO DEL TANQUE DEL INODORO)	WIESE	\$ 1.75	\$ 42.00
3	2150000	54199	10	UNIDAD	LIJA DE AGUA, N°180 (PARA LIMPIEZA DE INODORO)	NO ESPECIFICA	\$ 1.00	\$ 10.00
4	52150000	54199	20	PAQUETE	BOLSA JARDÍN PLÁSTICA COLOR NEGRO TAMAÑO 34 PULGADAS POR 52 PULGADAS, PAQUETE DE 5 UNIDADES	NO ESPECIFICA	\$ 0.85	\$ 17.00
5	52150000	54199	10	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA COLOR NEGRO PARA BASURA MEDIANA TAMAÑO 19 PULGADAS POR 27 PULGADAS, PAQUETE DE 10 UNIDADES	NO ESPECIFICA	\$ 0.40	\$ 4.00
6	52150000	54199	10	BOLSA	CUCHARA PLÁSTICA DESECHABLE (BOLSA DE 25 UNIDADES), MEDIANA	DON PEPE	\$ 0.35	\$ 3.50
7	52150000	54199	10	BOLSA	TENEDOR PLÁSTICO DESECHABLE (BOLSA DE 25 UNIDADES), MEDIANO	DON PEPE	\$ 0.35	\$ 3.50
8	52150000	54199	10	UNIDAD	TOALLA PARA TRAPEADOR	NO ESPECIFICA	\$ 3.00	\$ 30.00
GARANTÍA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.								
PERSONA CONTACTO DE LA RECEPCIÓN: MAGALI ARRIOLA, TELÉFONOS: 2248-9370 Y 7260-3995.								

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

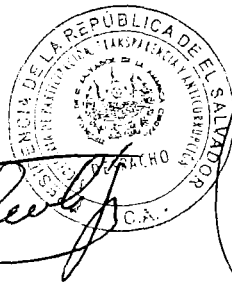
\$ 320.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES.

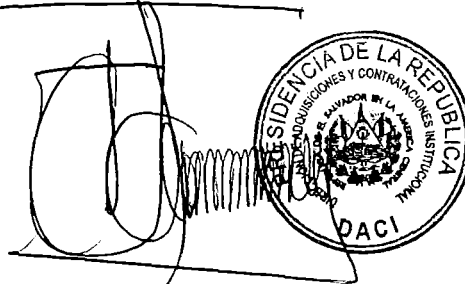
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS (CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016), PARA SUPLIR LOS DIFERENTES EVENTOS Y NECESIDADES DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0031-0033-0035(10-11-2016) RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0085/2016

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 05 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 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.



DESIGNADO SPCTA(DA)



Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI