

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, viernes 07 de octubre de 2016.

ORDEN No.:

LG/0301/0099/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MUNDO MÉDICO QUÍMICO, S.A. DE C.V.

0614-160512-104-1

LÍNEA:

0301 PR-SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD/GOVERNABILIDAD

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	90	KILOGRAMO	AZÚCAR BLANCA, PRESENTACIÓN BOLSA DE 0.5 KILOGRAMOS	AZUCAR DEL CAÑAL	\$ 0.64	\$ 57.60
2	50220000	54101	50	BOLSA	AZÚCAR EN SOBRE (BOLSA DE 100 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 1.75	\$ 87.50
3	53100000	54104	3	YARDA	FRANELA VARIOS COLORES, CORTADA EN YARDAS	NO ESPECIFICA	\$ 1.70	\$ 5.10
4	31210000	54107	20	GALÓN	DESINFECTANTE PARA PISO, VARIOS AROMAS	OLOROSO	\$ 1.50	\$ 30.00
5	31210000	54107	12	BOTE	DESINFECTANTE PARA PISO, PRESENTACIÓN BOTE DE 900 MILILITROS, VARIOS AROMAS	OLOROSO	\$ 1.00	\$ 12.00
6	31210000	54107	15	BOTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL, PRESENTACIÓN BOTE DE 400 MILILITROS, VARIOS AROMAS	GLADE	\$ 2.31	\$ 34.65
7	31210000	54107	50	BOLSA	DETERGENTE, PRESENTACIÓN BOLSA DE 1000 GRAMOS	CASA BLANCA	\$ 2.50	\$ 125.00
8	31210000	54107	22	BOTE	INSECTICIDA EN AEROSOL PARA ZANCUDOS, PRESENTACIÓN BOTE DE 400 MILILITROS	RAID MATA BICHOS	\$ 4.69	\$ 103.18
9	31210000	54107	42	UNIDAD	JABÓN LAVATRASTOS EN TARRO DE 425 GRAMOS	AXION	\$ 1.72	\$ 72.24
10	31210000	54107	13	GALÓN	LEJÍA PURA AL 6% DE CONCENTRACIÓN	ROSA BLANCA	\$ 1.50	\$ 19.50
11	31210000	54107	18	BOTE	LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO DE 600 GRAMOS	AJAX TRICLORIN	\$ 1.90	\$ 34.20
12	31210000	54107	32	BOTE	LUSTRADOR DE MUEBLES EN AEROSOL, ANTI-POLVO, PRESENTACIÓN BOTE DE 378 MILILITROS	PLEDGE	\$ 7.50	\$ 240.00
13	52150000	54199	25	PAQUETE	BOLSA JARDÍN TAMAÑO 34 PULGADAS x 50 PULGADAS, PRESENTACIÓN PAQUETE DE 5 UNIDADES	PANDA PLASTIC (NO IMPRESA)	\$ 0.90	\$ 22.50
14	52150000	54199	25	PAQUETE	BOLSA MEDIANA PARA BASURA TAMAÑO 19 PULGADAS x 27 PULGADAS, PRESENTACIÓN PAQUETE DE 10 UNIDADES	PANDA PLASTIC (NO IMPRESA)	\$ 0.55	\$ 13.75
15	52150000	54199	140	PAQUETE	BOLSA GRANDE PARA BASURA 24 PULGADAS x 32 PULGADAS, PRESENTACIÓN PAQUETE DE 10 UNIDADES	PANDA PLASTIC (NO IMPRESA)	\$ 0.80	\$ 112.00
16	52150000	54199	2	UNIDAD	ESCOBA PLÁSTICA, QUE INCLUYA PALO	SUPER VENEZIA	\$ 1.70	\$ 3.40
17	52150000	54199	25	UNIDAD	MASCÓN LAVAPLATOS ESPONJA AMARILLA	NO ESPECIFICA	\$ 0.90	\$ 22.50
18	52150000	54199	12	CAJA	PALITO REMOVEDOR (CAJA DE 200 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 1.75	\$ 21.00
19	52150000	54199	70	PAQUETE	PLATO DESECHABLE No. 6, SIN COMPARTIMIENTO (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 0.55	\$ 38.50
20	52150000	54199	30	PAQUETE	PLATO DESECHABLE No. 7, SIN COMPARTIMIENTO (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 0.75	\$ 22.50
21	52150000	54199	65	BOLSA	TENEDOR DESECHABLE (BOLSA DE 25 UNIDADES), MEDIANO	NO ESPECIFICA	\$ 0.55	\$ 35.75
22	52150000	54199	21	UNIDAD	TOALLA PARA TRAPEADOR	NO ESPECIFICA	\$ 2.60	\$ 54.60
23	52150000	54199	160	BOLSA	VASO DESECHABLE DE DURAPAX, 10 ONZAS (BOLSA DE 25 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 0.90	\$ 144.00

		GARANTÍA Y CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)					\$ 1,311.47
MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS 99/100 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 LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD/GOBERNABILIDAD.				REFERENCIA:	
				SOLICITUD CÓDIGO: 0052-0053-0055-0058(14-09-2016)	
				RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0099/2016	
CONDICIONES GENERALES					
<p>* 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.</p> <p>* 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.</p> <p>* 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.</p> <p>* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.</p> <p>* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD/GOBERNABILIDAD.</p>					
  DESIGNADO SG (GOBERNABILIDAD)		  Vo. B. DIRECTOR DACI		JEFE UFI HECHO POR:  JAPH REVISADO POR:	
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016					

REFERENCIA: LG/0301/0099/2016