

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 13 de octubre de 2016.

ORDEN No.: LG/0401/0139/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

PROQUINSA, S.A. DE C.V.

0614-070904-109-4

LÍNEA:

0401 PR-SIS/ DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL

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	14110000	54105	1	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO INTERFOLIADO, BLANCO, DOBLE HOJA, EN PRESENTACIÓN DE 24 UNIDADES POR CAJA.	SCOTT	\$ 18.00	\$ 18.00
2	14110000	54105	1	CAJA	PAPEL TOALLA INTERFOLIADO, BLANCO, DOBLE HOJA, EN PRESENTACIÓN DE 18 UNIDADES POR CAJA.	KLEENEX	\$ 34.00	\$ 34.00
3	14110000	54105	1	CAJA	PAÑUELO FACIAL, DOBLE HOJA EN PRESENTACIÓN DE 36 UNIDADES POR CAJA.	SCOTT	\$ 55.00	\$ 55.00
4	14110000	54105	100	PAQUETE	SERVILETA CUADRADA, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 100 UNIDADES.	SCOTT	\$ 0.85	\$ 85.00
5	14110000	54105	50	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL, 250 METROS DOBLE HOJA, EN PRESENTACIÓN DE 12 UNIDADES POR CAJA.	KLEENEX	\$ 24.75	\$ 1,237.50
6	14110000	54105	35	CAJA	PAPEL TOALLA EXTENDER ROLL, 240 METROS, EN COLOR BLANCO EN PRESENTACIÓN DE 12 UNIDADES POR CAJA.	SCOTT	\$ 54.75	\$ 1,916.25
					GARANTÍA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 3,345.75

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 75/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016, PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0094(08-09-2016)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0139/2016

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 OCHO 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 INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL.



Handwritten signature and official stamp of the Director of the DACI (Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional).



DESIGNADO SIS (DSAI)

Vo.Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI