

## 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 31 de octubre de 2016.

ORDEN No.:

LG/0403/0143/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

DISTRIBUCIONES DE CALIDAD, S.A. DE C.V.

0614-170514-104-0

LÍNEA:

0403 PR-SIS/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

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	360	BOLSA	AZÚCAR BLANCA, EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE 1 KILOGRAMO CADA UNA.	CAÑAVERAL	\$ 1.00	\$ 360.00
2	31210000	54107	4	CAJA	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL, FRASCO DE 400 MILILITROS, VARIEDAD DE FRAGANCIAS MANZANA, CANELA, LAVANDA Y FLORAL, CAJA DE 12 UNIDADES CADA UNO.	GLADE	\$ 22.80	\$ 91.20
3	31210000	54107	5	PAQUETE	LIMPIADOR EN POLVO PARA LAVAR INODOROS, FRASCO DE 600 GRAMOS, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 24 UNIDADES.	MAX ULTRA	\$ 24.00	\$ 120.00
4	31210000	54107	10	FARDO	DETERGENTE EN POLVO, EN PRESENTACIÓN DE FARDO DE 10 BOLSAS DE 1,500 GRAMOS.	1,2,3	\$ 25.00	\$ 250.00
5	31210000	54107	2	CAJA	INSECTICIDA EN AEROSOL, CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS Y ZANCUDOS, FRASCO DE 400 MILILITROS EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES.	BAYGON	\$ 33.00	\$ 66.00
6	31210000	54107	2	CAJA	JABÓN LAVATRASTOS, EN TARRO DE 450 GRAMOS, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 24 UNIDADES.	KLINPLIAX	\$ 15.00	\$ 30.00
7	31210000	54107	4	CAJA	JABÓN LÍQUIDO DE MANOS, PARA DISPENSADOR DE 800 MILILITROS EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES.	GÉNESIS	\$ 69.00	\$ 276.00
8	31210000	54107	40	GALÓN	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, ANTIBACTERIANO, EN PRESENTACIÓN DE GALÓN.	MASTER CLEAN	\$ 3.00	\$ 120.00
9	31210000	54107	25	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS, EN PRESENTACIÓN DE FRASCO DE 650 MILILITROS CON ATOMIZADOR	SAPOLIO	\$ 1.75	\$ 43.75
10	31210000	54107	30	UNIDAD	LIMPIADOR DE MUEBLES, EN PRESENTACIÓN DE FRASCO DE 750 MILILITROS CON ATOMIZADOR	PLEGE	\$ 5.50	\$ 165.00
11	31210000	54107	1	CAJA	PASTILLA AMBIENTAL PARA INODORO, VARIEDAD DE FRAGANCIAS, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 70 PASTILLAS CADA UNA.	WISSIE	\$ 27.50	\$ 27.50
12	52150000	54199	3	FARDO	BOLSA PARA BASURA, MEDIDAS 19 X 27 PULGADAS, COLOR NEGRO, EN PRESENTACIÓN DE FARDO DE 150 PAQUETES DE 10 BOLSAS CADA UNO.	NO ESPECIFICA	\$ 60.00	\$ 180.00
13	52150000	54199	2	FARDO	BOLSA PARA BASURA, MEDIDAS 34 X 52 PULGADAS, COLOR NEGRO, EN PRESENTACIÓN DE FARDO DE 50 PAQUETES DE 10 BOLSAS CADA UNO.	NO ESPECIFICA	\$ 75.00	\$ 150.00
14	52150000	54199	15	UNIDAD	BASE METÁLICA PARA TRAPEADOR	NO ESPECIFICA	\$ 1.75	\$ 26.25
15	52150000	54199	10	PAQUETE	MASCÓN DE FIBRA PARA LAVAR TRASTOS, COLOR VERDE, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 12 UNIDADES.	SUSAM	\$ 1.20	\$ 12.00
16	52150000	54199	10	PAQUETE	CONO DE PAPEL DE 4.25 ONZAS, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 200 UNIDADES.	INI CUP	\$ 2.00	\$ 20.00


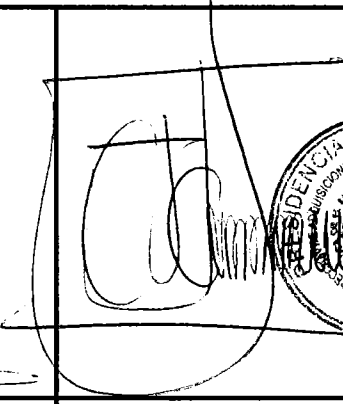

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
17	52150000	54199	5	CAJA	VASO DESECHABLE DE DURAPAX, DE 8 ONZAS, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 1,000 UNIDADES.	REYMA	\$ 22.00	\$ 110.00
18	52150000	54199	15	UNIDAD	CEPILLO MANGO LARGO, CERDAS PLÁSTICAS PARA LAVAR INODOROS.	FLAMINGO	\$ 1.00	\$ 15.00
19	52150000	54199	15	UNIDAD	CEPILLO DE MANO CON MANGO DE MADERA, CERDAS PLÁSTICAS PARA LAVAR ROPA.	NO ESPECIFICA	\$ 0.80	\$ 12.00
20	52150000	54199	15	UNIDAD	JABONERA PLÁSTICA, COLOR BLANCO, PARA CUARTO DE BAÑO.	NO ESPECIFICA	\$ 6.50	\$ 97.50
21	52150000	54199	15	UNIDAD	ESCOBETÓN, MANGO DE MADERA DE 2 METROS DE LARGO COMO MÍNIMO.	NO ESPECIFICA	\$ 2.50	\$ 37.50
					GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO QUE POR DEFECTO DE FABRICACIÓN.			
					RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: LICENCIADA CLAUDIA CUATRO, TELÉFONO: 2521-9102.			
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								\$ 2,209.70

**MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE 70/100 DÓLARES.**

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE USO, LIMPIEZA Y CONSUMO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016; PARA SUPLIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LAS OFICINAS Y BODEGAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0089-0091-0092-0094(19-09-2016)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0143/2016

**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 10 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/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA UBICADA EN FINAL 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO N°1, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.
- \* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN: EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UBICADA EN FINAL 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO N°1, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.
- \* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.

			
DESIGNADO SIS (DAA)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI	
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016		HECHO POR: PEGL <i>peg</i>	
		REVISADO POR: <i>ly</i>	

REFERENCIA: LG/0403/0143/2016