

**ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS**

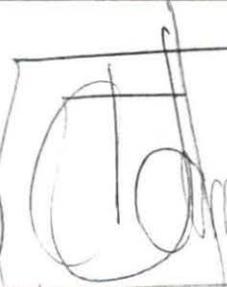
LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 02 de octubre de 2017.					ORDEN No.:	OC/LG/0301/0098/2017		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT			
MUNDO MÉDICO QUÍMICO, S.A. DE C.V.					0614-160512-104-1			
LÍNEA: 0301 PR-SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD/GOBERNABILIDAD					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	31210000	54107	10	GALÓN	DESINFECTANTE PARA PISO, EN AROMAS 05 MANZANA Y 05 LAVANDA	FABULOSO	\$ 7.90	\$ 79.00
2	31210000	54107	25	BOTE	DESINFECTANTE PARA PISO, PRESENTACIÓN BOTE DE 900 MILILÍTROS, EN AROMAS 15 MANZANA Y 10 LAVANDA	AZISTIN	\$ 2.50	\$ 62.50
3	31210000	54107	100	BOTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL, PRESENTACIÓN BOTE DE 400 MILILÍTROS, EN AROMAS 25 CAMPO DE LAVANDA, 25 MANZANA CANELA, 25 CARICIA DE BEBE Y 25 MAÑANA DE CAMPO	GLADE	\$ 2.26	\$ 226.00
	31210000	54107	75	UNIDAD	PASTILLA CON AROMA, DE 52 GRAMOS, COLOR AZUL (DESODORANTE PARA COLOCAR DENTRO DEL TANQUE DEL INODORO)	PATO PURIFIC	\$ 4.20	\$ 315.00
5	31210000	54107	50	BOLSA	DETERGENTE, PRESENTACIÓN BOLSA DE 1000 GRAMOS	RINSO	\$ 2.60	\$ 130.00
6	31210000	54107	55	BOTE	INSECTICIDA EN AEROSOL PARA ZANCUDOS, PRESENTACIÓN BOTE DE 400 MILILÍTROS	RAID MATA BICHOS	\$ 4.48	\$ 246.40
7	31210000	54107	85	UNIDAD	JABÓN LAVATRASTOS EN TARRO DE 425 GRAMOS	AXIÓN	\$ 1.70	\$ 144.50
8	31210000	54107	102	BOTE	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS DE 221 MILILÍTROS	PROTEX	\$ 3.70	\$ 377.40
9	31210000	54107	17	GALÓN	LEJÍA PURA AL 6% DE CONCENTRACIÓN	MAGÍA BLANCA	\$ 3.50	\$ 59.50
10	31210000	54107	13	BOTE	LIMPIA VIDRIOS DE 22 ONZAS, 651 MILILÍTROS	WINDEX	\$ 5.90	\$ 76.70
11	31210000	54107	13	BOTE	LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO DE 600 GRAMOS	AJAX TRICLORIN	\$ 1.75	\$ 22.75
12	31210000	54107	75	BOTE	LUSTRADOR DE MUEBLES EN AEROSOL, ANTI-POLVO, PRESENTACIÓN BOTE DE 378 MILILÍTROS	PLEDGE	\$ 6.25	\$ 468.75
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.			
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								\$ 2,208.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS OCHO 50/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CONSUMO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017, CON EL PROPÓSITO DE SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD/GOBERNABILIDAD.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: LG/0301/0069/2017 (11-09-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(B)/0098/2017

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.
- \* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD - 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 GOBERNABILIDAD - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- \* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD/GOBERNABILIDAD.

 	 	
DESIGNADO SG(GOBERNABILIDAD)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI