

Versión Pública

Versión pública elaborada de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LAIP “En caso que el ente obligado deba publicar documentos que en su versión original información reservada o confidencial, deberá preparar una versión que elimine los elementos clasificados con marca que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”. Algunos documentos entregados por trámite de información y realizados por esta institución contienen datos personales como Número de Documento Único de Identidad (DUI) y Número de Identificación Tributaria (NIT) que de acuerdo al artículo 24 de la LAIP son considerados información confidencial.

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 28 de noviembre de 2017.

ORDEN No.:

OC/LG/0102/0153/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA)

LÍNEA:

0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (ALMACÉN GENERAL)

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	40	UNIDAD	AROMATIZANTE ELÉCTRICO AMBIENTAL EN PRESENTACIÓN DE 21 MILILITROS EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS REPUESTO PARA DISPENSADOR	GLADE	\$ 6.50	\$ 260.00
2	52150000	54199	540	PAQUETE	BANDEJA CON DIVISIÓN PARA COMIDA DE 8X8 PULGADAS EN PRESENTACIÓN DE 50 UNIDADES	FOM	\$ 2.89	\$ 1,560.60
3	52150000	54199	45	UNIDAD	CEPILLO DE CERDA PLÁSTICA PARA LAVAR SANITARIO CON MANGO DE POLIPROPILENO	NO ESPECIFICA	\$ 0.70	\$ 31.50
4	52150000	54199	500	PAQUETE	CUCHARA SOPERA DESECHABLE GRANDE DE 25 UNIDADES	ROBERTONI	\$ 0.27	\$ 135.00
5	31210000	54107	700	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 345 GRAMOS EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS	WIESE	\$ 1.40	\$ 980.00
6	31210000	54107	800	UNIDAD	DESODORANTE PARA INODORO EN PRESENTACIÓN DE PASTILLA DE 60 GRAMOS EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS	WIESE	\$ 0.27	\$ 216.00
7	31210000	54107	1500	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO SOLUBLE EN PRESENTACIÓN DE 500 GRAMOS	FRESH	\$ 0.40	\$ 600.00
8	31210000	54107	40	GALÓN	JABÓN GEL PARA MANOS, FRAGANCIA A MELOCOTÓN	FRESH-AIR	\$ 1.45	\$ 58.00
9	31210000	54107	325	GALÓN	LEJÍA CONCENTRADA	FRESH-AIR	\$ 1.10	\$ 357.50
10	31210000	54107	150	BOTELLA	LEJÍA CONCENTRADA PRESENTACIÓN EN BOTELLA	FRESH-AIR	\$ 0.70	\$ 105.00
11	31210000	54107	90	UNIDAD	LIMPIA VIDRIO CON AMONIACO, EN PRESENTACIÓN DE 650 MILILITROS CON ATOMIZADOR	WIX	\$ 1.48	\$ 133.20
12	31210000	54107	375	GALÓN	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y AROMATIZANTE PARA PISO EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS	NO ESPECIFICA	\$ 0.95	\$ 356.25
13	31210000	54107	350	LITRO	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y AROMATIZANTE PARA PISO, EN PRESENTACIÓN DE 900 MILILITROS EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS.	ORIX	\$ 0.95	\$ 332.50
14	31210000	54107	200	UNIDAD	LIMPIADOR ABRACIBO EN POLVO EN PRESENTACIÓN DE 600 GRAMOS	MAX ULTRA	\$ 0.88	\$ 176.00
15	31210000	54107	25	UNIDAD	LÍQUIDO ACCIÓN ANTIGRASA PARA LIMPIAR MANCHAS DE GRASA Y SUCIEDAD, EN PRESENTACIÓN DE 650 MILILITROS CON ATOMIZADOR	BRAZO	\$ 5.50	\$ 137.50
16	52150000	54199	65	UNIDAD	PALO TRAPEADOR METÁLICO CORRIENTE	NO ESPECIFICA	\$ 1.00	\$ 65.00
17	14110000	54105	50	PAQUETE	PAPEL HIGIÉNICO, TRIPLE HOJA CON AROMA PAQUETE DE 12 UNIDADES	SCOTT	\$ 8.85	\$ 442.50
18	52150000	54199	30	CAJA	REMOVEDOR PARA CAFÉ EN PRESENTACIÓN CAJA DE 200 REMOVEDORES	NO ESPECIFICA	\$ 0.85	\$ 25.50

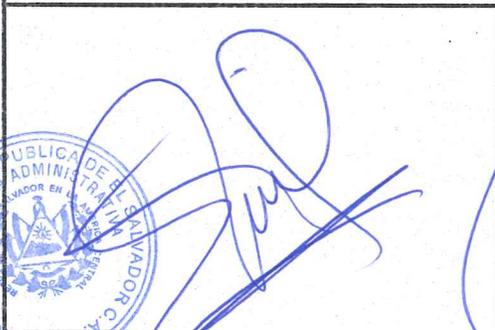
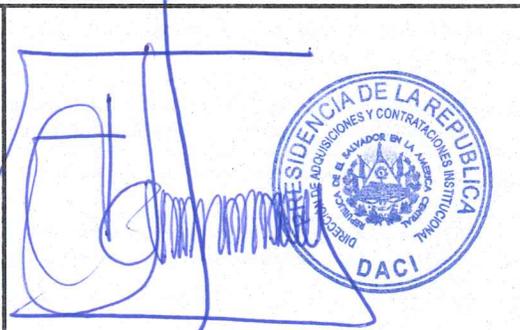
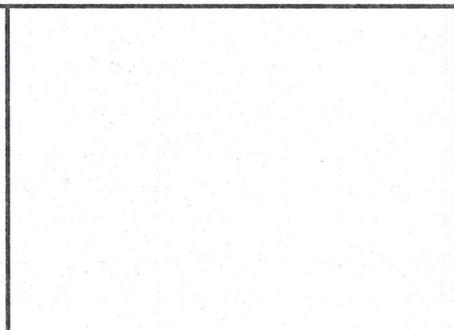
LÍNEA:					0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (ALMACÉN GENERAL)	CLASIFICACIÓN:	COMPRA DE BIENES	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
19	52150000	54199	700	PAQUETE	TENEDOR DESECHABLE GRANDE DE 25 UNIDADES	DON PEPE	\$ 0.20	\$ 140.00
20	52150000	54199	275	UNIDAD	TOALLA TRAPEADOR CON DOBLE TOALLA ABSORBENTE	NO ESPECIFICA	\$ 1.65	\$ 453.75
21	52150000	54199	75	PAQUETE	VASO CÓNICO DE PAPEL DE 4.25 ONZAS, EMPAQUE DE 200 UNIDADES POR PAQUETE	UNICUP	\$ 1.50	\$ 112.50
22	52150000	54199	500	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX # 06 PAQUETE DE 25 UNIDADES	REYMA	\$ 0.44	\$ 220.00
23	52150000	54199	625	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX # 10 PAQUETE DE 25 UNIDADES	REYMA	\$ 0.63	\$ 393.75
24	52150000	54199	475	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX # 8 PAQUETE DE 25 UNIDADES	REYMA	\$ 0.46	\$ 218.50
25	52150000	54199	245	PAQUETE	VASO SOPERO DESECHABLE CON TAPADERA DE 32 ONZAS DE DURAPAX EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 25 UNIDADES	DIPSA/REYMA	\$ 5.29	\$ 1,296.05
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICACIÓN.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 8,806.60

MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS 60/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONSUMO, LIMPIEZA Y ARTÍCULOS VARIOS, PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.	REFERENCIA:
	LG/0102/0109, 0110, 0111, SOLICITUD CÓDIGO: 0113/2017 (06-10-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0153/2017

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: EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN: EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.

 DESIGNADO DAI(AG)	 Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI 
<small>FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2017</small>		<small>HECHO POR: MRP</small> <small>REVISADO POR: My</small>

REFERENCIA: OC/LG/0102/0153/2017 ✓