

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/0102/0154/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.

0614-060206-103-3

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	20	GALÓN	ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS AL 90% EN AROMA A MANZANA Y LAVANDA	NO ESPECIFICA	\$ 12.00	\$ 240.00
2	31210000	54107	75	GALÓN	ALCOHOL INDUSTRIAL 90º EN PRESENTACIÓN DE GALÓN	NO ESPECIFICA	\$ 12.00	\$ 900.00
3	52150000	54199	50	PAQUETE	BOLSA TRANSPARENTE DE 6x10 EN PAQUETE DE 100 UNIDADES	NO ESPECIFICA	\$ 0.65	\$ 32.50
4	52150000	54199	35	UNIDAD	CEPILLO DE CERDA PLÁSTICA PARA LAVAR A MANO DE 14 CENTÍMETROS DE LARGO APROXIMADAMENTE CON MANGO DE POLIPROPILENO	NO ESPECIFICA	\$ 1.00	\$ 35.00
5	52150000	54199	70	UNIDAD	ESCOBA DE TRIGO DE 8 AMARRES	NO ESPECIFICA	\$ 8.95	\$ 626.50
6	52150000	54199	8	UNIDAD	ESCOBETÓN DE MEZCAL PARA LIMPIEZA CON MANGO DE MADERA	NO ESPECIFICA	\$ 4.00	\$ 32.00
7	31210000	54107	250	UNIDAD	JABÓN DE TOCADOR DE 125 GRAMOS	OLE	\$ 0.60	\$ 150.00
8	31210000	54107	350	UNIDAD	JABÓN LAVATRASTOS EN BARRA DE 250 GRAMOS	AXION	\$ 0.95	\$ 332.50
9	31210000	54107	425	UNIDAD	JABÓN LAVATRASTOS EN TARRO DE 425 GRAMOS	ZAGAS	\$ 1.45	\$ 616.25
10	31210000	54107	40	UNIDAD	JABÓN LÍQUIDO CONTRA BACTERIAS DE 221 MILILITROS, CON ATOMIZADOR	NO ESPECIFICA	\$ 2.15	\$ 86.00
11	52150000	54199	80	UNIDAD	MASCÓN DE ALAMBRE ELABORADO DE METAL FLEXIBLE	NO ESPECIFICA	\$ 0.25	\$ 20.00
12	14110000	54105	60	CAJA	PAPEL ALUMINIO, DE 200 PIES DE LARGO POR 12 PULGADAS DE ANCHO	DIAPACK	\$ 9.55	\$ 573.00
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA O EN MAL ESTADO 1 AÑO.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 3,643.75

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 75/100 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:
	SOLICITUD CÓDIGO: LG/0102/0109, 0110, 0111, 0113/2017 (06-10-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0154/2017

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.

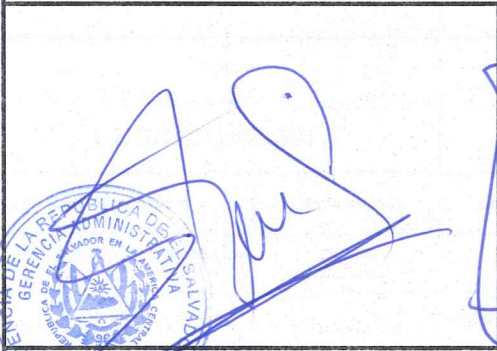

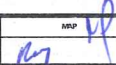

* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* 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
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2017		HECHO POR:  REVISADO POR: 

REFERENCIA: OC/LG/0102/0154/2017