

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 01 de diciembre de 2017.

ORDEN No.:

OC/LG/0104/0028/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

JOSÉ EDGARDO HERNÁNDEZ PINEDA (MEGAFOODS EL SALVADOR)

0614-250278-113-9

LÍNEA:

0104 PR-DAI/SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS

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	10	UNIDAD	CAFÉ SOLUBLE EN PRESENTACIÓN DE 100 GRAMOS.	NESCAFÉ LISTO	\$ 3.17	\$ 31.70
2	50220000	54101	25	BOLSA	AZÚCAR BLANCA NO REFINADA, EMPAQUE DE 1 KILO	NO ESPECIFICA	\$ 0.99	\$ 24.75
3	50220000	54101	6	CAJA	AZÚCAR DIETÉTICA DE 1 GRAMO (CAJA DE 100 SOBRES)	SPLENDA	\$ 5.26	\$ 31.56
4	50220000	54101	10	PAQUETE	AZÚCAR BLANCA REFINADA EN SOBRES EN PRESENTACIÓN DE 100 SOBRES CADA PAQUETE	NO ESPECIFICA	\$ 0.84	\$ 8.40
5	50220000	54101	5	BOTE	CREMORA EN PRESENTACIÓN DE 650 GRAMOS	COFFE MATTE	\$ 4.11	\$ 20.55
6	50220000	54101	6	UNIDAD	TÉ HELADO, SABOR MELOCOTÓN, EN PRESENTACIÓN DE 600 GRAMOS	LIPTON	\$ 5.21	\$ 31.26
7	50220000	54101	6	CAJA	TÉ DE MANZANILLA (CAJA DE 100 SOBRECITOS)	MC CORMICK	\$ 5.63	\$ 33.78
8	31210000	54107	12	UNIDAD	JABÓN PARA PLATOS EN PRESENTACIÓN TARRO DE 850 GRAMOS	AXION	\$ 3.18	\$ 38.16
9	31210000	54107	15	BOTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL, AROMAS VARIADOS EN PRESENTACIÓN DE 400 MILILITROS.	GLADE	\$ 1.79	\$ 26.85
10	31210000	54107	4	BOLSA	DETERGENTE LIMPIADOR EN POLVO DE 2,500 GRAMOS.	123	\$ 3.50	\$ 14.00
11	52150000	54199	6	CAJA	REMOVEDOR PLÁSTICO PARA BEBIDAS CALIENTES EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 200 UNIDADES.	NO ESPECIFICA	\$ 0.90	\$ 5.40
12	52150000	54199	10	PAQUETE	TENEDOR DESECHABLE PLÁSTICO EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	DON PEPE	\$ 0.21	\$ 2.10
13	52150000	54199	10	PAQUETE	CUCHARA DESECHABLE PLÁSTICA EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	DON PEPE	\$ 0.21	\$ 2.10
14	52150000	54199	24	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX DE 8 ONZAS EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	NO ESPECIFICA	\$ 0.43	\$ 10.32
15	52150000	54199	24	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX DE 10 ONZAS EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	NO ESPECIFICA	\$ 0.56	\$ 13.44
16	52150000	54199	12	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX TAMAÑO No. 9, EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	FOM	\$ 0.46	\$ 5.52
17	52150000	54199	36	PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 24 PULGADAS POR 32 PULGADAS, COLOR NEGRO. (PAQUETE DE 12 UNIDADES).	NO ESPECIFICA	\$ 0.45	\$ 16.20
18	52150000	54199	36	PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 19 PULGADAS POR 27 PULGADAS, COLOR NEGRO. (PAQUETE DE 12 UNIDADES).	NO ESPECIFICA	\$ 0.38	\$ 13.68
19	52150000	54199	36	PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 33 PULGADAS POR 52 PULGADAS, COLOR NEGRO TAMAÑO JARDÍN. (PAQUETE DE 6 UNIDADES).	NO ESPECIFICA	\$ 0.50	\$ 18.00



LÍNEA:					0104 PR-DAI/SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS	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)
20	52150000	54199	10	UNIDAD	MASCÓN DE FIBRA SINTÉTICO, COLOR VERDE PARA LAVAR PLATOS.	NO ESPECIFICA	\$ 0.08	\$ 0.80
					GARANTÍA: 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA			
					RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: SUSANA ELIZABETH MARTÍNEZ, TELÉFONO: 2248-9050			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 348.57

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 57/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: COMPRA DE ARTÍCULOS DE CONSUMO, LIMPIEZA Y ARTÍCULOS VARIOS QUE SERVIRÁN PARA SUPLIR NECESIDADES DEL DESPACHO Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: LG/0104/0030-0034-0035/2017 (26-10-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0028/2017

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 05 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: ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR - SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.

 DESIGNADO DAI(SAJ)	 Vc. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI HECHO POR: SCC REVISADO POR:
---	--	---

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2017

REF: OC/LG/0104/0028/2017