

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/0104/0029/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

DISTRIBUCIÓN SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.

0614-060710-108-4

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	14110000	54105	36	PAQUETE	SERVILLETA EN COLOR BLANCO, TIPO DISPENSADOR EN PRESENTACIÓN DE 100 UNIDADES POR PAQUETE	SCOTT	\$ 0.54	\$ 19.44
2	14110000	54105	36	PAQUETE	SERVILLETAS BLANCAS CUADRADAS EN PRESENTACIÓN DE 100 UNIDADES POR PAQUETE	SCOTT	\$ 0.85	\$ 30.60
3	14110000	54105	5	PAQUETE	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO, CON AROMA, 450 HOJAS DOBLES (PAQUETE DE 4 ROLLOS CADA UNO). CON TECNOLOGÍA SMELL CLEAN	KLEENEX / ESTADOS UNIDOS	\$ 2.78	\$ 13.90
4	14110000	54105	30	CAJA	PAÑUELOS FACIALES EJECUTIVOS EN PRESENTACIÓN DE 100 HOJAS DOBLES CADA CAJA.	KLEENEX / EL SALVADOR	\$ 1.52	\$ 45.60
5	14110000	54105	5	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL, DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, MEDIDAS DE 250 METROS (EN PRESENTACIÓN CAJA DE 12 UNIDADES).	KLEENEX	\$ 35.31	\$ 176.55
6	14110000	54105	36	ROLLO	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL 305 METROS UNA HOJA, COLOR BLANCO.	SCOTT	\$ 11.99	\$ 431.64
					GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTOS POR DEFECTOS DE FABRICA DE FORMA INMEDIATA.			
					RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: SUSANA ELIZABETH MARTÍNEZ, TELÉFONO: 2248-9050.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 717.73

MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS DIECISIETE 73/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPEL INSTITUCIONAL, QUE SERVIRÁ PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: LG/0104/0032/2017
(26-10-2017)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(B)/0029/2017

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: 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 DE ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.



DESIGNADO DAI(SALU)

[Handwritten signature in blue ink]

Vo. Bo. DIRECTOR DACI



JEFE UFI

HECHO POR:

RAG

REVISADO POR: