

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

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 06 de noviembre de 2017, ORDEN No.: OC/LG/0403/0118/2017

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR**

**NIT**

**DISTRIBUCIONES DE CALIDAD, S.A. DE C.V.**

**0614-170514-104-0**

LÍNEA:					0403 PR-SIS/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	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	250	BOLSA	AZÚCAR MORENA, EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE 1 KILOGRAMO.	DULCE MORENA	\$ 1.10	\$ 275.00
2	31210000	54107	3	CAJA	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 400 MILILITROS, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 FRASCOS, VARIEDAD DE FRAGANCIAS.	GLADE	\$ 23.00	\$ 69.00
3	31210000	54107	7	FARDO	DETERGENTE EN POLVO, BOLSA DE 1.5 KILOGRAMOS, EN PRESENTACIÓN DE FARDO DE 10 BOLSAS CADA FARDO.	1-2-3.	\$ 25.00	\$ 175.00
4	31210000	54107	2	CAJA	JABÓN LAVATRASTOS, TARRO DE 425 GRAMOS, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 24 UNIDADES.	AXIÓN	\$ 35.00	\$ 70.00
5	31210000	54107	1	CAJA	PASTILLA AMBIENTAL PARA BAÑO, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 70 PASTILLAS, VARIEDAD DE FRAGANCIAS.	WISSIE	\$ 25.00	\$ 25.00
6	52150000	54199	40	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA JARDINERA PARA BASURA, MEDIDAS DE 34 PULGADAS DE ANCHO X 52 PULGADAS DE LARGO, COLOR NEGRO, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 10 UNIDADES.	NO ESPECIFICA	\$ 0.80	\$ 32.00
7	52150000	54199	15	PLIEGO	LIJA PARA AGUA # 150.	3M	\$ 1.00	\$ 15.00
					GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTO DE FABRICACIÓN.			
					RESPONSABLE DE RECEPCIÓN: LICENCIADA CLAUDIA CUATRO, TELÉFONO: 2521-9102.			
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								<b>\$ 661.00</b>

**MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA Y UNO 00/100 DÓLARES.**

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE USO, LIMPIEZA Y CONSUMO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017; PARA SUPLIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LAS OFICINAS Y BODEGAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: LG/0403/0102, 0105, 0106 y 0111/2017 (08-09-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0118/2017

**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 INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UBICADA EN FINAL 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO N°1, PRIMERA PLANTA, CENTRO DE GOBIERNO (CONTIGUO A PORTÓN DE PALACIO LEGISLATIVO), SAN SALVADOR.
- \* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN: EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UBICADA EN FINAL 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO N°1, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.
- \* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.



DESIGNADO SIS (DAA)

*[Handwritten signature]*



Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

HECHO POR: MAPM  
REVISADO POR: *[Signature]*