

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

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, jueves 12 de julio de 2018. **ORDEN No.:** OC/LG/0201/0016/2018

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR** **NIT**

**COMERCIALIZADORA BF INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.** **0614-150509-103-0**

**LÍNEA:** 0201 PR-S. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN **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	25	BOTE	CAFÉ INSTANTÁNEO EN PRESENTACIÓN DE 200 GRAMOS, (VENCIMIENTO NO MENOS DE UN AÑO)	LISTO	\$ 7.80	\$ 195.00
2	53100000	54104	20	YARDA	FRANELA EN VARIEDAD DE COLORES, CORTADA EN YARDAS.	NO ESPECIFICA	\$ 1.65	\$ 33.00
3	31210000	54107	10	BOTE	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, EN PRESENTACIÓN DE 221 ML.	PROTEX	\$ 3.65	\$ 36.50
4	31210000	54107	10	GALÓN	LEJÍA, CONCENTRADA AL 6%	ROSA BLANCA / EL SALVADOR	\$ 1.50	\$ 15.00
5	52150000	54199	20	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA PARA JARDÍN, COLOR NEGRO, DE 34 X 50 PULGADAS, EN PRESENTACIÓN DE 12 UNIDADES POR PAQUETE.	NO ESPECIFICA	\$ 2.28	\$ 45.60
6	52150000	54199	5	CAJA	PALITO REMOVEDOR PARA BEBIDAS, EN PRESENTACIÓN DE 200 UNIDADES POR CAJA	NO ESPECIFICA	\$ 1.33	\$ 6.65
GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.								
PERSONA DE CONTACTO: CLAUDIA MARAVILLA, TELÉFONO: 2133-7513								

**MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)** \$ 331.75

**MONTO TOTAL EN LETRAS:** TRESCIENTOS TREINTA Y UNO 75/100 DÓLARES.

<b>JUSTIFICACIÓN:</b> SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES Y EVENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN.	<b>REFERENCIA:</b>
	<b>LG/0201/0017-0018-0020-</b> <b>SOLICITUD CÓDIGO:</b> 0022/2018 <b>(18-06-2018)</b>
	<b>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:</b> RA/LG/(CC)(B)/0016/2018

**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 DIEZ DÍAS CALENDARIO, 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 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- \* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- \* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

  <b>DESPECHO</b>	  <b>DACI</b>	<b>JEFE UFI</b> HECHO POR:  REVISADO POR: 
<b>DESIGNADO SPCTA (DA)</b> <b>Vr. Sr. DIRECTOR DACI</b>		
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2018		