

Versión Pública

---

*Versión pública elaborada de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LAIP “En caso que el ente obligado deba publicar documentos que en su versión original información reservada o confidencial, deberá preparar una versión que elimine los elementos clasificados con marca que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”. Algunos documentos entregados por trámite de información y realizados por esta institución contienen datos personales como Número de Documento Único de Identidad (DUI) y Número de Identificación Tributaria (NIT) que de acuerdo al artículo 24 de la LAIP son considerados información confidencial.*

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

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 17 de agosto de 2018.

ORDEN No.: OC/LG/0102/0044/2018

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR**

NIT

**MARÍA SUSANA MEJÍA ARGUETA (DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA TU SURTIDORA)**

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	50220000	54101	1500	KILOGRAMO	AZÚCAR BLANCA NO REFINADA EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE UN KILO	DEL CAÑAL	\$ 0.98	\$ 1,470.00
2	50220000	54101	100	BOLSA	AZUCAR BLANCA REFINADA EN EMPAQUE DE 150 SOBRESITOS CADA UNA	CODIPA	\$ 1.00	\$ 100.00
3	50220000	54101	40	CAJA	AZÚCAR DIETÉTICA, CAJA DE 100 SOBRES DE 1 GRAMO CADA UNA	SPLENDA	\$ 6.00	\$ 240.00
4	52150000	54199	150	PAQUETE	BANDEJA CON DIVISIÓN PARA COMIDA DE 8X8 PULGADAS EN PRESENTACIÓN DE 50 UNIDADES	FOM	\$ 4.50	\$ 675.00
5	52150000	54199	2600	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA, DE 33X52 PULGADAS COLOR NEGRO, EN PRESENTACIÓN PAQUETE DE 5 UNIDADES	NO ESPECIFICA	\$ 0.65	\$ 1,690.00
6	50220000	54101	75	UNIDAD	CREMORA EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 311 GRAMOS	COFFE MATE	\$ 3.00	\$ 225.00
7	50220000	54101	470	BOTE	CREMORA EN PRESENTACIÓN DE 650 GRAMOS	COFFE MATE	\$ 5.50	\$ 2,585.00
8	52150000	54199	300	PAQUETE	CUCHARA SOPERA DESECHABLE GRANDE DE 25 UNIDADES	MASTER CHEF	\$ 0.30	\$ 90.00
9	31210000	54107	450	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 345 GRAMOS EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS	GLADE	\$ 1.85	\$ 832.50
10	31210000	54107	600	UNIDAD	DESODORANTE PARA INODORO EN PRESENTACIÓN DE PASTILLA DE 50 GRAMOS EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS	WISSIE	\$ 0.28	\$ 168.00
11	31210000	54107	1150	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO EN PRESENTACIÓN DE 500 GRAMOS	MAXXI ESPUMA	\$ 0.50	\$ 575.00
12	52150000	54199	110	UNIDAD	ESCOBA DE NYLON CON MANGO DE MADERA Y CERDA GRANDE	PERLA EXTRA	\$ 1.35	\$ 148.50
13	52150000	54199	150	YARDA	FRANELA CORTADA EN YARDA EN COLOR BLANCO AMARILLO CELESTE Y ROSADO	NO ESPECIFICA	\$ 1.35	\$ 202.50
14	31210000	54107	300	UNIDAD	INSECTICIDA EN AEROSOL DE 400 MILILITROS, CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS Y ZANCUDOS	BAYGON	\$ 2.60	\$ 780.00
15	31210000	54107	150	UNIDAD	JABÓN DE TOCADOR DE 150 GRAMOS EN VARIEDAD DE AROMAS	LILAC	\$ 0.55	\$ 82.50
16	31210000	54107	415	UNIDAD	JABÓN LAVATRASTOS ARRANCA GRASA EN TARRO 425 GRAMOS	ZAGAZ	\$ 0.90	\$ 373.50
17	31210000	54107	350	UNIDAD	JABÓN LAVATRASTOS EN BARRA DE 250 GRAMOS	AXION	\$ 1.00	\$ 350.00
18	31210000	54107	75	UNIDAD	LIMPIA VIDRIO CON AMONIACO, EN PRESENTACIÓN DE 650 MILILITROS CON ATOMIZADOR	SAPOLIO	\$ 1.25	\$ 93.75
19	31210000	54107	400	GALÓN	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y AROMATIZANTE PARA PISO EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS	FABULOSO	\$ 8.50	\$ 3,400.00
20	31210000	54107	300	LITRO	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y AROMATIZANTE PARA PISO, EN PRESENTACIÓN DE 900 MILILITROS EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS.	FABULOSO	\$ 2.50	\$ 750.00
21	31210000	54107	200	UNIDAD	LIMPIADOR EN POLVO EN PRESENTACIÓN DE 600 GRAMOS	MAX ULTRA	\$ 1.00	\$ 200.00
22	52150000	54199	250	UNIDAD	MASCÓN DE FIBRA DE COLOR VERDE DE 4 POR 6 PULGADAS	SUSAN	\$ 0.08	\$ 20.00
23	52150000	54199	50	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX # 7 PAQUETE DE 25 UNIDADES	FOM	\$ 0.60	\$ 30.00
24	52150000	54199	20	CAJA	REMOVEDOR PARA CAFÉ EN PRESENTACIÓN DE CAJA 200 REMOVEDORES APROXIMADAMENTE	GIGANTE	\$ 1.00	\$ 20.00
25	31210000	54107	15	UNIDAD	REMOVEDOR PARA MANCHAS EN POLVO EN PRESENTACIÓN DE 900 GRAMOS	VANISH	\$ 15.00	\$ 225.00

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
26	50220000	54101	15	CAJA	TÉ DE MANZANILLA DE 100 SOBRECITOS CADA CAJA	MC CORMICK	\$ 6.00	\$ 90.00
27	50220000	54101	75	CAJA	TÉ DE MANZANILLA DE 20 SOBRECITOS CADA CAJA	MC CORMICK	\$ 2.00	\$ 150.00
28	50220000	54101	20	CAJA	TÉ DE MANZANILLA DE 50 SOBRECITOS CADA CAJA	MC CORMICK	\$ 4.50	\$ 90.00
29	50220000	54101	12	BOTE	TÉ HELADO EN POLVO SABOR A DURAZNO Y MELOCOTÓN ENVASE DE 680 GRAMOS	LIPTOM	\$ 7.00	\$ 84.00
30	52150000	54199	50	UNIDAD	TOALLA DE MICROFIBRA, EN COLOR AMARILLO	NO ESPECIFICA	\$ 2.00	\$ 100.00
31	52150000	54199	200	UNIDAD	TOALLA TRAPEADOR CON DOBLE TOALLA ABSORBENTE	ARTESANAL	\$ 2.60	\$ 520.00
32	14110000	54105	60	PAQUETE	VASO CÓNICO DE PAPEL DE 4.25 ONZAS, EMPAQUE DE 200 UNIDADES POR PAQUETE	UNI CUP	\$ 1.95	\$ 117.00
33	52150000	54199	150	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX # 06 PAQUETE DE 25 UNIDADES	REYMA	\$ 0.50	\$ 75.00
34	52150000	54199	500	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX # 10 PAQUETE DE 25 UNIDADES	REYMA	\$ 0.55	\$ 275.00
35	52150000	54199	500	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX # 8 PAQUETE DE 25 UNIDADES	REYMA	\$ 0.45	\$ 225.00
					GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.			
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								\$ 17,052.25

**MONTO TOTAL EN LETRAS: DIECISIETE MIL CINCUENTA Y DOS 25/100 DÓLARES.**

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018; PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL (ALMACÉN GENERAL).	REFERENCIA:
	LG/0102/0027/0028/0029/003 SOLICITUD CÓDIGO: 1/2018 (22-06-2018)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0044/2018

**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 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: 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.

 <p>DESIGNADO DAI(AG)</p>	 <p>Vo. Bo. DIRECTOR DACI</p>	<p>JEFE UFI</p> <p>HECHO POR: NMS</p> <p>REVISADO POR:</p>
---	---	--

REFERENCIA: OC/LG/0102/0044/2018