

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, jueves 29 de noviembre de 2018.					ORDEN No.:	OC/LG/0104/0013/2018			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT				
COMERCIALIZADORA BF INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.					0614-150509-103-0				
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	15	CAJA	TÉ DE MANZANILLA (CAJA DE 100 SOBRECITOS).	MCKORMICK	\$ 6.70	\$ 100.50	
2	31210000	54107	20	UNIDAD	LUSTRADOR DE MUEBLES DE MADERA EN AEROSOL, ANTI POLVO, BRILLO Y PROTECCIÓN EN PRESENTACIÓN DE 378 MILILITROS.	PLEDGE	\$ 6.50	\$ 130.00	
3	31210000	54107	20	BOTE	DESODORANTE AMBIENTAL AROMAS VARIADOS EN PRESENTACIÓN DE 400 MILILITROS.	GLADE	\$ 2.27	\$ 45.40	
4	31210000	54107	12	BOTE	LEJÍA 6% EN PRESENTACIÓN DE 1 LITRO.	ROSA BLANCA/ EL SALVADOR	\$ 0.95	\$ 11.40	
5	52150000	54199	24	PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 24 PULGADAS POR 32 PULGADAS, COLOR NEGRO (PAQUETE DE 12 UNIDADES).	NO ESPECIFICA	\$ 0.84	\$ 20.16	
6	52150000	54199	24	PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 19 PULGADAS POR 27 PULGADAS, COLOR NEGRO (PAQUETE DE 12 UNIDADES).	NO ESPECIFICA	\$ 0.60	\$ 14.40	
7	52150000	54199	24	PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 34 PULGADAS POR 52 PULGADAS, COLOR NEGRO, TAMAÑO JARDÍN (PAQUETE DE 6 UNIDADES).	NO ESPECIFICA	\$ 1.08	\$ 25.92	
8	52150000	54199	12	UNIDAD	MASCÓN DE FIBRA SINTÉTICO PARA LAVAR PLATOS.	NO ESPECIFICA	\$ 0.10	\$ 1.20	
9	52150000	54199	24	UNIDAD	JUEGO DE TAZA CON PAILA, COLOR BLANCO.	NO ESPECIFICA	\$ 5.04	\$ 120.96	
					CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN.				
					DIRECCIÓN DE ENTREGA: ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO NO. 5500, SAN SALVADOR. RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: SUSANA ELIZABETH MARTÍNEZ, TELÉFONO: 2248-9050.				
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 469.94	

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 94/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO, ARTÍCULOS VARIOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERVIRÁ PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	LG/0104/0038/0041/0042/2018 (08-11-2018)
	RESOLUCIÓN ADIUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(SC)(B)/0013/2018

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 TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- * 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.

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