

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 contengan en su versión original información reservada o confidencial, deberá preparar una versión en que elimine los elementos clasificados con marcas 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, jueves 28 de marzo de 2019.

ORDEN No.: OC/LG/0102/0025/2019

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR**

**NIT**

MARÍA SUSANA MEJÍA ARGUETA

**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	31210000	54107	12	GALÓN	ALCOHOL GEL ANTIBACTERIAL AL 90% PARA MANOS, EN AROMAS DE MANZANA Y LAVANDA	QUÍMICO	\$ 11.50	\$ 138.00
2	31210000	54107	80	GALÓN	ALCOHOL INDUSTRIAL 90º	ALCHODOC	\$ 11.00	\$ 880.00
3	31210000	54107	40	UNIDAD	AROMATIZANTE ELÉCTRICO AMBIENTAL EN PRESENTACIÓN DE 21 MILILITROS EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS REPUESTO PARA DISPENSADOR	AIRWICK	\$ 5.25	\$ 210.00
4	50220000	54101	1100	KILOGRAMO	AZÚCAR BLANCA NO REFINADA EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE UN KILO	DEL CAÑAL	\$ 1.00	\$ 1,100.00
5	50220000	54101	25	BOLSA	AZÚCAR DIETÉTICA, CAJA DE 100 SOBRES DE 1 GRAMO CADA UNA	SPLENDA	\$ 6.00	\$ 150.00
6	50220000	54101	40	BOTE	CAFÉ SOLUBLE INSTANTÁNEO EN PRESENTACIÓN DE 100 GRAMOS CADA UNO	NESCAFÉ LISTO	\$ 4.00	\$ 160.00
7	50220000	54101	900	BOTE	CAFÉ SOLUBLE INSTANTÁNEO EN PRESENTACIÓN DE 200 GRAMOS CADA UNO	NESCAFÉ LISTO	\$ 6.50	\$ 5,850.00
8	31210000	54107	500	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 345 GRAMOS EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS	GLADE	\$ 1.80	\$ 900.00
9	31210000	54107	30	UNIDAD	DESODORANTE EN PASTILLA PARA INODORO COLOR AZUL, MATA GÉRMENES Y COMBATE EL SARRO, EN PRESENTACIÓN DE 40WIESE(48 GRAMOS)	WIESE	\$ 1.25	\$ 37.50
10	31210000	54107	500	UNIDAD	DESODORANTE PARA INODORO EN PRESENTACIÓN DE PASTILLA DE 50 GRAMOS EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS	WIESE	\$ 0.30	\$ 150.00
11	31210000	54107	1400	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO EN PRESENTACIÓN DE 500 GRAMOS	MAXXI ESPUMA	\$ 0.50	\$ 700.00
12	52150000	54199	60	UNIDAD	ESCOBA DE NYLON CON MANGO DE MADERA Y CERDA GRANDE	PERLA EXTRA	\$ 1.40	\$ 84.00
13	31210000	54107	500	UNIDAD	INSECTICIDA EN AEROSOL DE 400 MILILITROS, CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS Y ZANCUDOS	BAYGON OKO	\$ 2.00	\$ 1,000.00
14	31210000	54107	30	UNIDAD	JABÓN LÍQUIDO CONTRA BACTERIAS DE 221 MILILITROS, CON ATOMIZADOR	PROTEX	\$ 3.25	\$ 97.50
15	31210000	54107	100	UNIDAD	LIMPIA VIDRIO CON AMONIACO, EN PRESENTACIÓN DE 650 MILILITROS CON ATOMIZADOR	SAPOLIO	\$ 1.50	\$ 150.00
16	31210000	54107	150	UNIDAD	LIMPIADOR EN POLVO EN PRESENTACIÓN DE 600 GRAMOS	MAX ULTRA	\$ 1.00	\$ 150.00
17	52150000	54199	180	UNIDAD	MASCÓN DE FIBRA DE COLOR VERDE DE 4 POR 6 PULGADAS	SUSAN	\$ 0.10	\$ 18.00
18	52150000	54199	150	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX # 7 PAQUETE DE 25 UNIDADES	FOM	\$ 0.50	\$ 75.00
19	52150000	54199	30	CAJA	REMOVEDOR PARA CAFÉ EN PRESENTACIÓN DE CAJA 200 REMOVEDORES APROXIMADAMENTE	GIGANTE	\$ 1.00	\$ 30.00
20	52150000	54199	20	UNIDAD	REMOVEDOR DE MANCHAS EN POLVO EN PRESENTACIÓN DE 900 GRAMOS	VANISH	\$ 15.00	\$ 300.00
21	50220000	54101	12	CAJA	TÉ DE MANZANILLA DE 100 SOBRECITOS CADA CAJA	McCOMRMICK	\$ 6.00	\$ 72.00

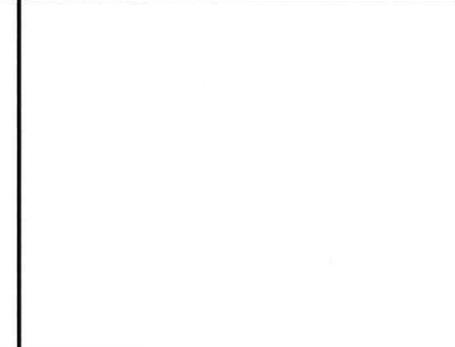
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALC. TOTAL (CON IVA)
22	52150000	54199	70	UNIDAD	TOALLA TRAPEADOR COLOR BLANCO BLANCO CON DOBLE TOALLA ABSORBENTE	NO ESPECIFICA	\$ 3.50	\$ 245.00
23	52150000	54199	200	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX # 06 PAQUETE DE 25 UNIDADES	REYMA	\$ 0.55	\$ 110.00
24	52150000	54199	200	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX # 10 PAQUETE DE 25 UNIDADES	REYMA	\$ 0.65	\$ 130.00
25	52150000	54199	720	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX # 8 PAQUETE DE 25 UNIDADES	REYMA	\$ 0.60	\$ 432.00
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN; PARA LOS ITEMS N.º 4, 5, 6 Y 7, CON VENCIMIENTO NO MENOR DE 12 MESES AL MOMENTO DE LA ENTREGA.			
					LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ALMACÉN GENERAL UBICADAS EN EX-CASA PRESIDENCIAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.			
					PERSONA CONTACTO: ALEJANDRA MARIA RODRÍGUEZ SANTILLANA, AL TELÉFONO 2231-8025, CORREO ELECTRÓNICO: arodriguez@presidencia.gob.sv			
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								<b>\$ 13,169.00</b>

**MONTO TOTAL EN LETRAS: TRECE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES.**

<p>JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO, LIMPIEZA Y PRODUCTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL AÑO 2019; 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).</p>	<b>REFERENCIA:</b>
	<p>SOLICITUD CÓDIGO: LG/0102/0019-0020-0021-0024/2019 (21-02-2019)</p>
	<p>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0025/2019</p>

**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 EN UNA SOLA ENTREGA, 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: 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.

		
DESIGNADO DAI(AG)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2019		HECHO POR: 

REFERENCIA: OC/LG/0102/0025/2019