

GOBIERNO DE EL SALVADOR

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

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/0102/0026/2019

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

COMERCIALIZADORA BF INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

0614-150509-103-0

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	370	BOTE	CREMORA EN PRESENTACIÓN DE 650 GRAMOS	COFFE MATE	\$ 4.98	\$ 1,842.60
2	52150000	54199	140	YARDA	FRANELA CORTADA EN YARDA EN COLOR BLANCO, AMARILLO, CELESTE Y ROSADO	NO ESPECIFICA	\$ 1.60	\$ 224.00
3	31210000	54107	24	GALÓN	JABÓN GEL HUMECTANTE ANTIBACTERIAL FRAGANCIA MELOCOTÓN	NEW SOAP/ EL SALVADOR	\$ 3.00	\$ 72.00
4	31210000	54107	320	GALÓN	LEJÍA CONCENTRADA AL 6 %	ROSA BLANCA/ EL SALVADOR	\$ 1.25	\$ 400.00
5	31210000	54107	250	UNIDAD	LEJÍA CONCENTRADA AL 6 % PRESENTACIÓN EN BOTELLA	ROSA BLANCA/ EL SALVADOR	\$ 0.75	\$ 187.50
6	31210000	54107	140	UNIDAD	LIMPIA MADERA EN AEROSOL BOTE DE 333 GRAMOS	PLEDGE	\$ 6.50	\$ 910.00
7	31210000	54107	370	GALÓN	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y AROMATIZANTE ANTIBACTERIAL PARA PISO EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS	OLOROSO/ EL SALVADOR	\$ 1.70	\$ 629.00
8	52150000	54199	10	UNIDAD	PALO TRAPEADOR METÁLICO CORRIENTE	NO ESPECIFICA	\$ 1.75	\$ 17.50
9	52150000	54199	325	UNIDAD	TOALLA TRAPEADOR CON DOBLE TOALLA ABSORBENTE	NO ESPECIFICA	\$ 2.60	\$ 845.00
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN; PARA LOS ITEMS N.º 1, 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			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 5,127.60

MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE 60/100 DÓLARES.

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).	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: LG/0102/0019-0020-0021-0024/2019 (21-02-2019)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0026/2019

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:
		PEGL 

REFERENCIA: OC/LG/0102/0026/2019