

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

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 05 de marzo de 2019.

ORDEN No.: OC/LG/0301/0010/2019

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR**

**NIT**

**RANIER, S.A. DE C.V.**

**0614-061210-107-6**

**LÍNEA:**

**0301 PR-SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD/GOVERNABILIDAD**

**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	BOLSA	DETERGENTE, PRESENTACIÓN BOLSA DE 1,000 GRAMOS	RINSO/ EL SALVADOR	\$ 1.25	\$ 15.00
2	31210000	54107	8	BOTE	LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO DE 600 GRAMOS	MAX/ EL SALVADOR	\$ 1.05	\$ 8.40
3	52150000	54199	25	PAQUETE	BOLSA JARDÍN TAMAÑO 34 PULGADAS X 50 PULGADAS, PRESENTACIÓN PAQUETE DE 5 UNIDADES	NO ESPECIFICA	\$ 0.71	\$ 17.75
4	52150000	54199	30	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA MEDIANA TAMAÑO 19 PULGADAS X 27 PULGADAS, PRESENTACIÓN PAQUETE DE 10 UNIDADES	NO ESPECIFICA	\$ 0.44	\$ 13.20
5	52150000	54199	15	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA GRANDE 24 PULGADAS X 32 PULGADAS, PRESENTACIÓN PAQUETE DE 10 UNIDADES	NO ESPECIFICA	\$ 0.71	\$ 10.65
6	52150000	54199	12	BOLSA	CUCHARA DESECHABLE (BOLSA DE 25 UNIDADES), MEDIANA	DON PEPE/ EL SALVADOR	\$ 0.33	\$ 3.96
7	52150000	54199	10	UNIDAD	MASCÓN LAVAPLATOS ESPONJA AMARILLA	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 0.66	\$ 6.60
8	52150000	54199	43	PAQUETE	PLATO DESECHABLE No. 6, SIN COMPARTIMIENTO (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	THERMO/ EL SALVADOR	\$ 0.28	\$ 12.04
9	52150000	54199	3	PAQUETE	PLATO DESECHABLE No. 7, SIN COMPARTIMIENTO (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	THERMO/ EL SALVADOR	\$ 0.52	\$ 1.56
10	52150000	54199	25	PAQUETE	PLATO DESECHABLE No. 9, SIN COMPARTIMIENTO (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	THERMO/ EL SALVADOR	\$ 0.61	\$ 15.25
11	52150000	54199	32	BOLSA	TENEDOR DESECHABLE (BOLSA DE 25 UNIDADES), MEDIANO	DON PEPE/ EL SALVADOR	\$ 0.33	\$ 10.56
12	52150000	54199	20	UNIDAD	TOALLA PARA TRAPEADOR	NO ESPECIFICA	\$ 1.07	\$ 21.40
13	52150000	54199	120	BOLSA	VASO DESECHABLE DE DURAPAX, 10 ONZAS (BOLSA DE 25 UNIDADES)	THERMO/ EL SALVADOR	\$ 0.88	\$ 105.60
14	52150000	54199	24	BOLSA	VASO DESECHABLE PLÁSTICO, DE 10 ONZAS, PARA LÍQUIDOS FRÍOS (BOLSA DE 25 UNIDADES)	PICNIC/ EL SALVADOR	\$ 1.24	\$ 29.76
15	39110000	54119	10	BLISTER	BATERÍA ALCALINA AAA, PRESENTACIÓN BLISTER DE 2 BATERÍAS	RAYOVAC/ MÉXICO	\$ 2.79	\$ 27.90
<p>GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA SE REALIZARÁ DESPUÉS DE 3 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDA LA NOTIFICACIÓN.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD, UBICADAS SOBRE LA ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO NO. 5,500, SAN SALVADOR.</p> <p>PERSONA CONTACTO: KARINA HENRÍQUEZ, AL TELÉFONO 2248-9184, CORREO khenrique@presidencia.gob.sv.</p>								

**MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)**

\$ 299.63

**MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 63/100 DÓLARES.**

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONSUMO Y ARTÍCULOS VARIOS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2019, PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD/GOBERNABILIDAD.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: LG/0301/0005-0007-0009-0010/2019 (06-02-2019)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0010/2019

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 05 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 LA SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- \* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD/GOBERNABILIDAD.

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

REFERENCIA: OC/LG/0301/0010/2019