

**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, martes 05 de marzo de 2019.

ORDEN No.: OC/LG/0301/0011/2019

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR**

**NIT**

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

**0614-061210-107-6**

LÍNEA:

0301 PR-SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD/GOBERNABILIDAD

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   | 14110000   | 54105                 | 12       | CAJA             | PAÑUELOS FACIALES EJECUTIVOS, COLOR BLANCO (CAJA DE 100 HOJAS DOBLES)   | KLEENEX/ EL SALVADOR  | \$ 1.75                   | \$ 21.00              |
| 2   | 14110000   | 54105                 | 14       | FARDO            | PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL, DE 250 METROS DOBLE HOJA (EN PRESENTACIÓN DE FARDO DE 6 UNIDADES)   | ENCANTO/ EL SALVADOR  | \$ 12.92                  | \$ 180.88             |
| 3   | 14110000   | 54105                 | 96       | PAQUETE          | SERVILLETA BLANCA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES)  | CARMESSI/ EL SALVADOR | \$ 0.52                   | \$ 49.92              |
|     |            |                       |          |                  | GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA SE REALIZARÁ DESPUÉS DE 3 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDA LA NOTIFICACIÓN.                            |                       |                           |                       |
|     |            |                       |          |                  | LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD, UBICADAS SOBRE LA ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO NO. 5,500, SAN SALVADOR. |                       |                           |                       |
|     |            |                       |          |                  | PERSONA CONTACTO: KARINA HENRÍQUEZ, AL TELÉFONO 2248-9184, CORREO khenrique@presidencia.gob.sv.   |                       |                           |                       |

**MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)**

**\$ 251.80**

**MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO 80/100 DÓLARES.**

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO PRODUCTOS INSTITUCIONAL, PARA CONSUMO DURANTE 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/0301/0006/2019 (06-02-2019)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(CC)(B)/0011/2019

**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)

Ve. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI