

---

“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 en su versión original contengan información reservada o confidencial, deberá preparar una versión que elimine los elementos clasificados con marca que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”. Atendiendo además a lo resuelto en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo con número de referencia 21-20-RA-SCA, de fecha 16 de noviembre de 2020. Para el caso, algunos documentos emitidos por esta institución contienen datos personales relativos a nombres, números de Documento de Identidad, Número de Identificación Tributaria (NIT), firmas y otros datos que en aplicación del artículo 24 letra “a” de la LAIP es información que debe protegerse de difundirse pues pertenecen a su titular”.



ORIGINAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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 16 de marzo de 2021.

ORDEN No.: OC/LG/0102/0151/2021

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.

0614-060206-103-3

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                                     | 14110000   | 54105                 | 50       | CAJA             | PAPEL ALUMINIO, DE 200 PIES DE LARGO X 12 PULGADAS DE ANCHO (ÍTEM 1)  | PLATINUM              | \$ 11.50                  | \$ 575.00             |
| 2                                     | 14110000   | 54105                 | 50       | PAQUETE          | PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA CON AROMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (ÍTEM 2)  | SCOTT                 | \$ 8.35                   | \$ 417.50             |
| 3                                     | 31210000   | 54107                 | 7        | UNIDAD           | ALMIDÓN PARA TELA EN AEROSOL, PRESENTACIÓN DE BOTE 567 GRAMOS (ÍTEM 4)  | NIAGARA               | \$ 5.25                   | \$ 36.75              |
| 4                                     | 31210000   | 54107                 | 50       | UNIDAD           | AROMATIZANTE DE VEHÍCULO PARA REJILLA DE AIRE ACONDICIONADO EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS DE 7 MILILITROS (ÍTEM 5)                                      | GLADE                 | \$ 6.90                   | \$ 345.00             |
| 5                                     | 31210000   | 54107                 | 10       | UNIDAD           | SUAVIZADOR PARA ROPA BOTE DE 850 MILILITROS (ÍTEM 6)  | SUAVITEL              | \$ 3.25                   | \$ 32.50              |
| 6                                     | 52150000   | 54199                 | 40       | UNIDAD           | ATOMIZADOR PLÁSTICO PRESENTACIÓN 1 LITRO (ÍTEM 7)   | NO ESPECIFICA         | \$ 3.75                   | \$ 150.00             |
|                                       |            |                       |          |                  | GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN AL MOMENTO DE LA ENTREGA.<br>CONTACTO: [REDACTED] TELÉFONO [REDACTED] CORREO [REDACTED] |                       |                           |                       |
| <b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b> |            |                       |          |                  |   |                       |                           | \$ 1,556.75           |

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 75/100 DÓLARES.

ORIGINAL

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIOS, PARA SUPLIR NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.

REFERENCIA:  
SOLICITUD CÓDIGO: LG/0102/0162/2021 (24-02-2021)  
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0151/2021

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 UN MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- \* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.
- \* 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 2021 |                       | HECHO POR: |