

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 02 de marzo de 2015.

ORDEN No.:

LG/0104/0027/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

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

0614-150509-103-0

LÍNEA:

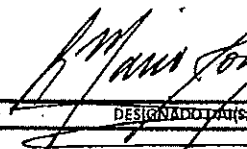

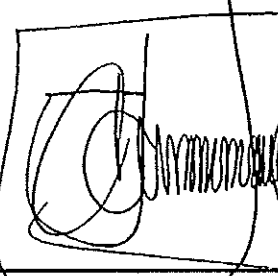

0104 PR-DAI/SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS

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	5	CAJA	AZÚCAR DIETÉTICA EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 300 SOBRES DE 1 GRAMO CADA UNO	ESPLENDA	\$ 14.50	\$ 72.50
2	50220000	54101	5	PAQUETE	AZÚCAR EN SOBRES EN PRESENTACIÓN DE 100 SOBRES POR PAQUETE	NO ESPECIFICA	\$ 1.75	\$ 8.75
3	52150000	54199	15	PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 24 PULGADAS POR 32 PULGADAS, COLOR NEGRO. (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	PANDA PLASTIC	\$ 0.85	\$ 12.75
4	52150000	54199	15	PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 19 PULGADAS POR 27 PULGADAS, COLOR NEGRO. (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	PANDA PLASTIC	\$ 0.55	\$ 8.25
5	52150000	54199	15	PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO JARDÍN. (PAQUETE DE 6 UNIDADES)	PANDA PLASTIC	\$ 1.00	\$ 15.00
6	31210000	54107	6	UNIDAD	DETERGENTE LIMPIADOR EN POLVO EN PRESENTACIÓN DE 2,500 GRAMOS.	RINSO	\$ 9.30	\$ 55.80
7	31210000	54107	6	UNIDAD	DETERGENTE LIMPIADOR EN POLVO PARA BAÑOS, EN PRESENTACIÓN DE 400 GRAMOS.	AIAX TRICLORIN	\$ 1.90	\$ 11.40
8	31210000	54107	6	UNIDAD	JABÓN LÍQUIDO PARA LAVAR PLATOS EN PRESENTACIÓN DE 900 ML. DIFERENTES AROMAS.	QUÍMICO/ EL SALVADOR	\$ 2.90	\$ 17.40
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.			
					DIRECCIÓN DE ENTREGA: FINAL ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO NO. 5500, SAN SALVADOR.			
					NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: SUSANA ELIZABETH MARTÍNEZ RAMÍREZ, TELÉFONO: 2248-9050.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$	201.85

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS UNO 85/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO, LIMPIEZA Y OTROS, PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN POR PARTE DE LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.		REFERENCIA:	
		SOLICITUD CÓDIGO: 0009-0014-0015(27-01-2015)	
		RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0027/2015
CONDICIONES GENERALES			
<p>* 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.</p> <p>* 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.</p> <p>* EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.</p> <p>* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR - SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.</p>			
 		 	
DESIGNADO POR (SAL)		JEFE UFI	
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015		HECHO POR:	FECHA: PG
		REVISADO POR:	

REFERENCIA: LG/0104/0027/2015