
“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 09 de febrero de 2021.

ORDEN No.:

OC/LG/0102/0074/2021

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

PROQUINSA, S.A. DE C.V.

0614-070904-109-4

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	52150000	54199	300	UNIDAD	TOALLA TRAPEADOR CON DOBLE TOALLA ABSORBENTE.	NO ESPECIFICA	\$ 2.70	\$ 810.00
2	52150000	54199	100	UNIDAD	ESCOBA NYLON CON CERDA GRANDE Y MANGO DE MADERA.	NO ESPECIFICA	\$ 1.10	\$ 110.00
3	52150000	54199	200	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX #6 PAQUETE DE 25 UNIDADES.	PLASTIFAR	\$ 0.45	\$ 90.00
4	52150000	54199	300	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX #8 PAQUETE DE 25 UNIDADES.	PLASTIFAR	\$ 0.46	\$ 138.00
5	52150000	54199	150	PAQUETE	VASO SOPERO DESECHABLE CON TAPADERA DE 32 ONZAS DE DURAPAX EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 25 UNIDADES.	NO ESPECIFICA	\$ 3.83	\$ 574.50
6	52150000	54199	150	PAQUETE	PLATO DESECHABLE #9 PAQUETE DE 25 UNIDADES.	NO ESPECIFICA	\$ 0.54	\$ 81.00
7	52150000	54199	1000	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA DE 19X27 PULGADAS COLOR NEGRO, EN PAQUETE DE 10 UNIDADES.	NO ESPECIFICA	\$ 0.25	\$ 250.00
8	52150000	54199	1360	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA DE 24X32PULGADAS COLOR NEGRO, EN PAQUETE DE 10 UNIDADES.	NO ESPECIFICA	\$ 0.34	\$ 462.40
9	52150000	54199	1500	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA DE 33X52PULGADAS COLOR NEGRO, EN PAQUETE DE 5 UNIDADES.	NO ESPECIFICA	\$ 0.44	\$ 660.00
10	14110000	54105	292	CAJA	PAÑUELOS FACIALES EJECUTIVOS DE 100 HOJAS DOBLES CADA CAJA.	KLEENEX	\$ 1.54	\$ 449.68
11	13100000	54106	75	PAR	GUANTES DE HULE PARA SANITARIO COLOR AMARILLO EN TALLA L (50) Y XL (25)	NO ESPECIFICA	\$ 1.20	\$ 90.00
12	52150000	54199	15	UNIDAD	PAPELERO PLÁSTICO CON RANURA, CAPACIDAD DE 10 LITROS EN COLOR BLANCO Y NEGRO.	NO ESPECIFICA	\$ 0.79	\$ 11.85
13	31210000	54107	875	UNIDAD	DESODORANTE PARA INODORO EN PRESENTACIÓN DE PASTILLAS DE 60 GRAMOS EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS.	WIESE	\$ 0.24	\$ 210.00
					GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN.			
					CONTACTO: [REDACTED] TELÉFONO [REDACTED] [REDACTED] CORREO [REDACTED]			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 3,937.43

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 43/100 DÓLARES.

ORIGINAL






REFERENCIA:

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DESECHABLES, PARA SUPLIR NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/ DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ ADMINISTRACIÓN GENERAL.

SOLICITUD CÓDIGO: LG/0102/0065/2021
(20-01-2021)RESOLUCIÓN
ADJUDICATIVA, RA/LG/(CC)(B)/0074/2021
CÓDIGO:

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 EN UNA SOLA ENTREGA, 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 D	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PAR	021	HECHO POR:

REFERENCIA: OC/RA/LG/0074/2021