
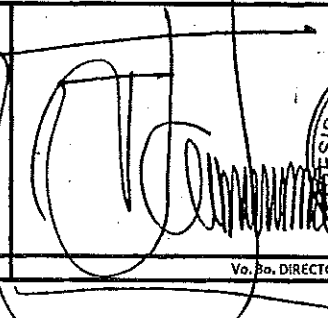

 <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>					<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>					
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL										
<b>ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS</b>										
LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 19 de noviembre de 2015.					ORDEN No.: LG/0403/0193/2015					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT					
MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA)					1006-120654-001-4					
LÍNEA:					0403 PR-SIS/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		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	20	PAR	GUANTE DE HULE, MANGA LARGA PARA LAVAR BAÑOS. (COLOR VERDES)	KIMBERLY CLARK	\$ 3.75	\$ 75.00		
2	52150000	54199	50	PAQUETE	BOLSA JARDINERA, CON MEDIDAS 34"x52", CAUBRE 150, DE 5 UNIDADES CADA PAQUETE.	NO ESPECIFICA	\$ 0.69	\$ 34.50		
3	52150000	54199	10	UNIDAD	CEPILLO DE CERDAS PLÁSTICAS, CON MANGO LARGO, PARA LAVAR INODOROS.	NO ESPECIFICA	\$ 0.70	\$ 7.00		
4	52150000	54199	6	UNIDAD	CEPILLO DE CERDAS PLÁSTICAS MANUAL, CON BASE DE MADERA PARA LAVAR TRAPEADORES.	NO ESPECIFICA	\$ 0.40	\$ 2.40		
5	52150000	54199	20	PAQUETE	TENEDOR DESECHABLE PARA COMIDA, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	DON PEPE	\$ 0.23	\$ 4.60		
6	52150000	54199	30	UNIDAD	MASCÓN DE FIBRA PARA LAVAR TRASTOS.	NO ESPECIFICA	\$ 0.06	\$ 1.80		
7	52150000	54199	20	UNIDAD	TOALLA PARA TRAPEADOR	NO ESPECIFICA	\$ 1.80	\$ 36.00		
8	52150000	54199	6	UNIDAD	PALA PLÁSTICA PARA BASURA CON MANGO DE MADERA.	NO ESPECIFICA	\$ 1.50	\$ 9.00		
					GARANTÍA: 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: LIC. CLAUDIA CUATRO TELÉFONO: 2521-9102					
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 170.30		
MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO SETENTA 30/100 DÓLARES.										
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE USO Y LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, ASÍ COMO TAMBIÉN SUPLENIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LAS OFICINAS Y BODEGAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.						REFERENCIA:				
						SOLICITUD CÓDIGO: 0095-0096(20-10-2015)				
						RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0193/2015				
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: SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA UBICADA EN FINAL 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO N°1, CENTRO DE GOBIERNO SAN SALVADOR.</p> <p>* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UBICADA EN FINAL 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO N°1, CENTRO DE GOBIERNO SAN SALVADOR.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.</p>										
										
DESIGNADO SIS (DAA)			Vo. Bo. DIRECTOR DACI				JEFE UFI			
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015						HECHO POR:		CC/DC.		
						REVISADO POR:		Rg		