

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 27 de junio de 2017.

ORDEN No.: OC/LG/0301/0048/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

PROQUINSA, S.A. DE C.V.

0614-070904-109-4 /

LÍNEA:

0301 PR-SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD/GOVERNABILIDAD

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	50	BOLSA	AZÚCAR EN SOBRE (BOLSA DE 100 UNIDADES)	AZUCAR	\$ 0.79	\$ 39.50
2	31210000	54107	24	BOTE	DESINFECTANTE BACTERICIDA PARA PISO, PRESENTACIÓN BOTE DE 900 MILILÍTROS, VARIOS AROMAS	ORIX	\$ 0.90	\$ 21.60
3	31210000	54107	60	BOTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL, PRESENTACIÓN BOTE DE 400 MILILÍTROS, VARIOS AROMAS	WIESE	\$ 1.42	\$ 85.20
4	31210000	54107	25	UNIDAD	PASTILLA CON AROMA, DE 52 GRAMOS, COLOR AZUL (DESODORANTE PARA COLOCAR DENTRO DEL TANQUE DEL INODORO)	WIESE	\$ 1.50	\$ 37.50
5	31210000	54107	35	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO, PRESENTACIÓN BOLSA DE 1,000 GRAMOS	LARIAZA	\$ 0.80	\$ 28.00
6	31210000	54107	34	BOTE	INSECTICIDA EN AEROSOL PARA ZANCUDOS, PRESENTACIÓN BOTE DE 400 MILILÍTROS	NO ESPECIFICA	\$ 2.00	\$ 68.00
7	31210000	54107	40	BOTE	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS DE 221 MILILÍTROS	PROTEX	\$ 2.48	\$ 99.20
8	31210000	54107	5	GALÓN	LEJÍA PURA AL 6% DE CONCENTRACIÓN	TOTAL CLEAN	\$ 1.00	\$ 5.00
9	31210000	54107	56	BOTE	LUSTRADOR DE MUEBLES EN AEROSOL, ANTI-POLVO, PRESENTACIÓN BOTE DE 378 MILILÍTROS, CON FRAGANCIAS	WIESE	\$ 3.00	\$ 168.00
10	52150000	54199	20	PAQUETE	BOLSA DOBLE PARA JARDÍN TAMAÑO 34 PULGADAS x 50 PULGADAS, PRESENTACIÓN PAQUETE DE 5 UNIDADES	NO ESPECIFICA	\$ 0.68	\$ 13.60
11	52150000	54199	45	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA MEDIANA TAMAÑO 19 PULGADAS x 27 PULGADAS, PRESENTACIÓN PAQUETE DE 10 UNIDADES	NO ESPECIFICA	\$ 0.26	\$ 11.70
12	52150000	54199	75	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA GRANDE 24 PULGADAS x 32 PULGADAS, PRESENTACIÓN PAQUETE DE 10 UNIDADES	NO ESPECIFICA	\$ 0.36	\$ 27.00
13	52150000	54199	48	BOLSA	CUCHARA DESECHABLE (BOLSA DE 25 UNIDADES), MEDIANA	NO ESPECIFICA	\$ 0.20	\$ 9.60
14	52150000	54199	15	BOLSA	CUCHILLO DESECHABLE (BOLSA DE 25 UNIDADES), MEDIANO	NO ESPECIFICA	\$ 0.25	\$ 3.75
15	52150000	54199	6	UNIDAD	ESCOBA PLÁSTICA, PALO GRANDE DE MADERA	BARRESOLITA	\$ 1.05	\$ 6.30
16	52150000	54199	38	CAJA	PALITO REMOVEDOR (CAJA DE 200 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 1.00	\$ 38.00
17	52150000	54199	60	BOLSA	TENEDOR DESECHABLE (BOLSA DE 25 UNIDADES), MEDIANO	DON PEPE	\$ 0.20	\$ 12.00
					GARANTÍA: 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 673.95

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 95/100 DÓLARES.

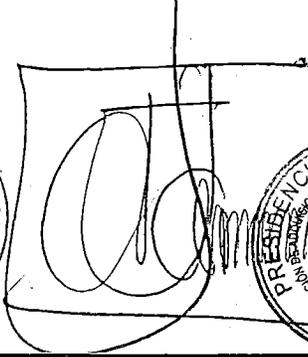
REFERENCIA:

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONSUMO, LIMPIEZA Y ARTÍCULOS VARIOS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO-SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD/GOVERNABILIDAD.

SOLICITUD CÓDIGO: LG/0301/0020-0022-0024/2017
(23-05-2017)RESOLUCIÓN
ADJUDICATIVA,
CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0048/2017

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.
- * LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * 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)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2017		HECHO POR: PEGL <i>PE</i> REVISADO POR: <i>ky</i>

REFERENCIA: OC/0301/0048/2017