

	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, viernes 01 de diciembre de 2017.	ORDEN No.:	OC/LG/SIS/CM/91002/CHINA (TAIWÁN)/0032/2017
----------------	---	------------	---

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	NIT
--	------------

MUNDO MÉDICO QUIMICO, S.A. DE C.V.	0614-160512-004-1
------------------------------------	-------------------

LÍNEA:	SETEFE-PR/SIS-PROYECTO CÓDIGO 91002/PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/ SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL	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	51210000	54108	60	UNIDAD	CREMA DENTAL DE 75 MILIGRAMOS, TRIPLE ACCIÓN, SABOR A MENTA.	COLGATE	\$ 1.49	\$ 89.40
2	51210000	54108	60	BOTE	ENJUAGUE BUCAL DE 250 MILIGRAMOS.	COLGATE	\$ 5.60	\$ 336.00
3	14110000	54105	60	BOLSA	PAPEL KRAFT 98 GRAMOS, TAMAÑO: 9 PULGADAS DE ANCHO X 11 PULGADAS DE ALTO X 3 PULGADAS DE FONDO, TROQUELADA Y PEGADA, CON REFUERZO.	NO ESPECIFICA	\$ 2.26	\$ 135.60
GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: LICENCIADA: LIGIA LOURDES CHÁVEZ, TELOFONO: 2244-2772 E-MAIL: lchavez@inclusionsocial.gob.sv								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 561.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS SESENTA Y UNO 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES DE HIGIENE BUCAL PARA ELABORAR KITS A SER ENTREGADOS DURANTE EL EVENTO DE CIERRE DEL PROGRAMA DE SALUD BUCAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE GRUPOS POBLACIONALES PRIORITARIOS A NIVEL NACIONAL.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	LG/SIS/CM/91002/CHINA (TAIWÁN)/0046/2017 (16-10-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(SC)(B)/0032/2017

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 03 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- * LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/ SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL UBICADA EN CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO 15, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN COLONIA ESCALÓN, CALLE JOSÉ MARTÍ No. 15, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: SETEFE-SIS-PROYECTO 2652.

--	--	--

DESIGNADO SIS(PCMI)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
		HECHO POR: CMVdeB
		REVISADO POR: