

Versión Pública

---

*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 contengan en su versión original información reservada o confidencial, deberá preparar una versión en que elimine los elementos clasificados con marcas que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”. Algunos documentos entregados por trámite de información y realizados por esta institución contienen datos personales como Número de Documento Único de Identidad (DUI) y Número de Identificación Tributaria (NIT), que de acuerdo al artículo 24 de la LAIP son considerados información confidencial.*

**ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS**

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, jueves 28 de marzo de 2019.

ORDEN No.: OC/LG/0102/0024/2019

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR**

**NIT**

JUAN SANTOS TOBIÁS MONGE

**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	50220000	54101	120	UNIDAD	CAFÉ INSTANTÁNEO TIPO CLÁSICO EN PRESENTACIÓN DE 100 GRAMOS	NESCAFE CLASICO	\$ 7.50	\$ 900.00
2	14110000	54105	20	BOTE	CAFÉ SOLUBLE DESCAFEINADA EN PRESENTACIÓN DE 100 GRAMOS CADA UNO	LEGAL	\$ 6.20	\$ 124.00
3	52150000	54199	12	UNIDAD	CESTO PLÁSTICO PARA BASURA COLOR MARFIL CON RANURAS, CAPACIDAD DE 10 LITROS CADA UNO	NO ESPECIFICA	\$ 9.50	\$ 114.00
4	52150000	54199	10	UNIDAD	ESCOBA DE TRIGO DE 8 AMARRES	NO ESPECIFICA	\$ 6.66	\$ 66.60
5	31210000	54107	60	UNIDAD	JABÓN LAVATRASTOS ARRANCA GRASA EN PRESENTACIÓN DE TARRO DE 425 GRAMOS	FAGAZ	\$ 0.91	\$ 54.60
6	31210000	54107	12	UNIDAD	LIMPIA MADERA EN ACEITE EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 236 MILILITROS	FRESH AIR	\$ 4.66	\$ 55.92
7	31210000	54107	200	UNIDAD	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y AROMATIZANTE ANTIBACTERIAL PARA PISO, EN PRESENTACIÓN DE 900 MILILITROS EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS.	FABULOSO	\$ 2.75	\$ 550.00
8	52150000	54199	60	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX # 9 PAQUETE DE 25 UNIDADES	FOAM	\$ 0.60	\$ 36.00
9	52150000	54199	60	PAQUETE	VASO CÓNICO DE PAPEL DE 4.25 ONZAS, EMPAQUE DE 200 UNIDADES POR PAQUETE	SUPER CUP	\$ 2.45	\$ 147.00
10	52150000	54199	150	PAQUETE	VASO SOPERO DESECHABLE CON TAPADERA DE 32 ONZAS DE DURAPAX EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 25 UNIDADES	TERMO CUP	\$ 5.00	\$ 750.00
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, PARA LOS ÍTEMS N.º 1 Y 2, CON VENCIMIENTO NO MENOR DE 12 MESES AL MOMENTO DE LA ENTREGA.			
					LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ALMACÉN GENERAL UBICADAS EN EX-CASA PRESIDENCIAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.			
					PERSONA CONTACTO: ALEJANDRA MARIA RODRÍGUEZ SANTILLANA, AL TELÉFONO 2231-8025, CORREO ELECTRÓNICO: arodriguez@presidencia.gob.sv			

**MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)**

\$ 2,798.12

**MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 12/100 DÓLARES.**

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO, LIMPIEZA Y PRODUCTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL AÑO 2019; PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL (ALMACÉN GENERAL).

**REFERENCIA:**

LG/0102/0019-0020-0021-0024/2019  
(21-02-2019)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(CC)(B)/0024/2019

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 CINCO DÍAS EN UNA SOLA ENTREGA, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

\* 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 DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2019		HECHO POR: <span style="float: right;">PEGL</span>

REFERENCIA: OC/LG/0102/0024/2019

Versión Pública