

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 31 de Julio de 2015. ORDEN No.: LG/0104/0066/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: **MARÍA SUSANA MEJÍA DE CANALES (DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA TU SURTIDORA)** NIT: 1412-150563-001-1

LÍNEA: 0104 PR-DAI/SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS 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	15	BOLSA	AZÚCAR BLANCA NO REFINADA EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE DOS LIBRAS.	DEL CAÑAL	\$ 0.98	\$ 14.70
2	50220000	54101	6	BOTE	CAFÉ SOLUBLE INSTANTÁNEO EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 100 GRAMOS.	JUAN VALDEZ	\$ 7.20	\$ 43.20
3	50220000	54101	6	PAQUETE	AZÚCAR EN SOBRES EN PRESENTACIÓN DE 100 SOBRES POR PAQUETE.	CODIPA	\$ 0.90	\$ 5.40
4	31210000	54107	6	UNIDAD	LUSTRADOR DE MUEBLES DE MADERA EN AEROSOL, ANTIPOLVO, BRILLO Y PROTECCIÓN EN PRESENTACIÓN DE 378 MILILITROS.	PLEDGE	\$ 5.00	\$ 30.00
5	52150000	54199	6	PAQUETE	PLATOS DESECHABLE PLÁSTICO TAMAÑO NO. 6 EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	FOM	\$ 0.40	\$ 2.40
6	52150000	54199	6	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX DE 8 ONZAS EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	REYMA	\$ 0.60	\$ 3.60
7	52150000	54199	6	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX DE 10 ONZAS EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	REYMA	\$ 0.65	\$ 3.90
8	52150000	54199	15	PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 24 PULGADAS POR 32 PULGADAS, COLOR NEGRO (PAQUETE DE 12 UNIDADES).	NO ESPECIFICA	\$ 0.85	\$ 12.75
9	52150000	54199	15	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO 19X27 PULGADAS COLOR NEGRO. (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 0.35	\$ 5.25
10	52150000	54199	6	UNIDAD	MASCÓN DE FIBRA SINTÉTICO PARA LAVAR PLATOS.	NO ESPECIFICA	\$ 0.09	\$ 0.54

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) \$ 121.74

MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO VEINTIUNO 74/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO, LIMPIEZA Y OTROS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015); PARA SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.

REFERENCIA:  
 SOLICITUD CÓDIGO: 0040-0042-0043(01-07-2015)  
 RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0066/2015

**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 HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL 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 ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR - SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.
- \* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.

DESIGNADO DAI(SALJ) Vo. Bo. DIRECTOR DACI JEFE DFI