

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 09 de junio de 2017.					ORDEN No.:	OC/LG/0102/0078/2017		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT			
SUMINISTROS Y FERRETERÍA GÉNESIS, S.A. DE C.V.					0614-170306-109-0			
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	52150000	54199	15	UNIDAD	CESTO PLÁSTICO CANALEADO NO. 1 PARA BASURA	NEOPLAST/GUATEMALA	\$ 1.68	\$ 25.20
2	31210000	54107	700	UNIDAD	DESODORANTE PARA INODORO EN PRESENTACIÓN DE PASTILLA DE 50 GRAMOS EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS	MR. MÚSCULO	\$ 3.06	\$ 2,142.00
3	52150000	54199	4	UNIDAD	ESCOBETÓN DE MEZCAL PARA LIMPIEZA CON MANGO DE MADERA	NO ESPECIFICA	\$ 2.75	\$ 11.00
4	31210000	54107	400	UNIDAD	JABÓN LAVATRASTOS EN TARRO DE 425 GRAMOS	AXIÓN	\$ 1.40	\$ 560.00
5	14110000	54105	40	PAQUETE	PAPEL HIGIÉNICO, TRIPLE HOJA CON AROMA PAQUETE DE 12 UNIDADES	ROSAL	\$ 8.41	\$ 336.40
6	31210000	54107	30	UNIDAD	PASTILLA PARA BAÑO COLOR AZUL COMBATE EL SARRO, EN PRESENTACIÓN CAJA DE UNA UNIDAD	MR. MÚSCULO	\$ 3.07	\$ 92.10
7	52150000	54199	100	UNIDAD	TOALLA DE MICROFIBRA ULTRA SUAVE EN COLOR AMARILLO MEDIDAS: DE 16X16 PULGADAS APROXIMADAMENTE	MEMBER'S SELECTION	\$ 0.75	\$ 75.00
8	14110000	54105	75	PAQUETE	VASO CÓNICO DE PAPEL DE 4.25 ONZAS, EMPAQUE DE 200 UNIDADES POR PAQUETE	HÉRCULES/EL SALVADOR	\$ 2.40	\$ 180.00
					GARANTÍA: CAMBIO DE LOS BIENES QUE AL MOMENTO DE LA ENTREGA PRESENTEN DEFECTOS DE FABRICACIÓN, GOLPEADOS, EN MAL ESTADO, VENCIDOS ENTRE OTROS.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 3,421.70

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO 70/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS VARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017; 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:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	LG/0102/0041-0042-0043-0045/2017 (17-05-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0078/2017

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 EN UNA SOLA ENTREGA, 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: EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.
- * 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