

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 07 de julio de 2017.

ORDEN No.:

OC/LG/0403/0056/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

SUMINISTROS Y FERRETERÍA GÉNESIS, S.A. DE C.V.

0614-170306-109-0

LÍNEA:

0403 PR-SIS/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

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	420	BOLSA	AZÚCAR MORENA, EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE 1 KILOGRAMO	DEL CAÑAL/ EL SALVADOR	\$ 1.33	\$ 558.60
2	13100000	54106	10	CAJA	GUANTE DE LÁTEX, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 100 UNIDADES, TALLA "M"	BLOSSON/ ESTADOS UNIDOS	\$ 9.35	\$ 93.50
3	13100000	54106	10	PAR	GUANTE DE HULE PARA LAVAR BAÑOS, MANGA LARGA, RECUBIERTOS DE NEOPRENO, RESISTENTE A QUÍMICOS Y ANTIDERRAPANTES	TRUPER/ MÉXICO	\$ 2.00	\$ 20.00
4	31210000	54107	2	CAJA	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 400 MILILITROS, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 FRASCOS, FRAGANCIAS MANZANA, CANELA, LAVANDA Y FLORAL	GLADE/ ESTADOS UNIDOS	\$ 28.20	\$ 56.40
5	31210000	54107	5	FARDO	DETERGENTE EN POLVO, BOLSA DE 1.5 KILOGRAMOS, EN PRESENTACIÓN DE FARDO DE 10 BOLSAS CADA FARDO	RINSO/ EL SALVADOR	\$ 36.90	\$ 184.50
6	31210000	54107	2	CAJA	JABÓN LAVATRASTOS, TARRO DE 450 GRAMOS, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 24 UNIDADES	AXIÓN	\$ 33.60	\$ 67.20
7	31210000	54107	12	GALÓN	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, ANTIBACTERIANO, EN PRESENTACIÓN DE GALÓN	MACRO CLEAN/ EL SALVADOR	\$ 2.90	\$ 34.80
8	31210000	54107	40	GALÓN	LEJÍA PURA CONCENTRADA, EN PRESENTACIÓN DE GALÓN	MAGÍA BLANCA/ EL SALVADOR	\$ 3.20	\$ 128.00
9	31210000	54107	50	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS EN SPRAY LÍQUIDO, EN PRESENTACIÓN ATOMIZADOR, FRASCO DE 650 MILILITROS	CASA BLANCA/ EL SALVADOR	\$ 3.15	\$ 157.50
10	31210000	54107	100	UNIDAD	DESINFECTANTE, LIMPIADOR Y AROMATIZANTE PARA PISO, EN PRESENTACIÓN DE GALÓN, FRAGANCIAS MANZANA VERDE, LAVANDA, CANELA Y CÍTRICOS, 100% CONCENTRADO	MACRO CLEAN/ EL SALVADOR	\$ 1.85	\$ 185.00
11	31210000	54107	1	CAJA	PASTILLA AMBIENTAL PARA BAÑO, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 70 PASTILLAS, VARIEDAD DE FRAGANCIAS	MAX/ EL SALVADOR	\$ 55.30	\$ 55.30
12	31210000	54107	50	UNIDAD	LIMPIADOR EN POLVO PARA BAÑOS, EN PRESENTACIÓN DE FRASCO DE 600 GRAMOS	AJAX	\$ 3.33	\$ 166.50
13	52150000	54199	50	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA, MEDIDAS DE 34 X 52 PULGADAS, COLOR NEGRO, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 10 UNIDADES	HERCULES	\$ 1.66	\$ 83.00
14	52150000	54199	2	CAJA	ESCOBA DE FIBRA PLÁSTICA, CON MANGO DE MADERA, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES	JUMBO	\$ 2.68	\$ 5.36
15	52150000	54199	4	PAQUETE	MASCÓN DE FIBRA PARA LAVAR TRASTOS, COLOR VERDE, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 12 UNIDADES	BRITE	\$ 1.32	\$ 5.28

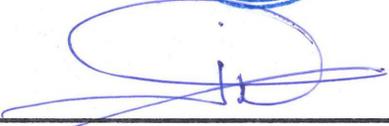
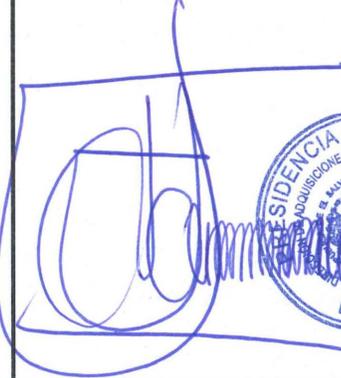
No.	CÓDIGO ÓNU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
16	52150000	54199	5	PLIEGO	LIJA DE AGUA #150	BRITE	\$ 3.75	\$ 18.75
17	52150000	54199	12	PAQUETE	VASO CÓNICO DE PAPEL (CONO) EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 200 UNIDADES DE 4.25 ONZAS	HERCULES	\$ 2.40	\$ 28.80
					GARANTÍA: CAMBIO DE LOS BIENES QUE AL MOMENTO DE LA ENTREGA PRESENTEN DEFECTOS DE FABRICACIÓN, GOLPEADOS, EN MAL ESTADO, VENCIDOS ENTRE OTROS.			
					RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: LICENCIADA CLAUDIA CUATRO, TELÉFONO: 25219102			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,848.49

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 49/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE USO, LIMPIEZA Y CONSUMO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO-SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017; PARA SUPLIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LAS OFICINAS Y BODEGAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: LG/0403/0038-0041-0042-0044/2017 (19-05-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0056/2017

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 INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA UBICADA EN FINAL 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO N°1, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN: EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UBICADA EN FINAL 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO N°1, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.

 	 	
DESIGNADO SIS (DAA)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2017		HECHO POR: PEGL  REVISADO POR: 

REFERENCIA: OC/LG/0403/0056/2017