

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, lunes 25 de septiembre de 2017. ORDEN No.: OC/LG/0404/0160/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR NIT

MUNDO MÉDICO QUÍMICO, S.A. DE C.V. 0614-160512-104-1

LÍNEA: 0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN) 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	10,000	TUBO	CREMA DENTAL EN PRESENTACIÓN DE TUBO DE 75 MILILITROS, EMPACADO INDIVIDUALMENTE.	COLGATE	\$ 0.99	\$ 9,900.00
2	51210000	54108	10,000	UNIDAD	JABÓN PARA BAÑO, EN PRESENTACIÓN DE BARRA DE 110 GRAMOS, EMPACADO INDIVIDUALMENTE.	LILAC/ GUATEMALA	\$ 0.49	\$ 4,900.00
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.			

LUGAR DE ENTREGA: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA (BODEGA SITIO DEL NIÑO), UBICADA EN KILÓMETRO 29 ½ CARRETERA A SANTA ANA, DESVÍO SITIO DEL NIÑO, MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: CLAUDIA CUATRO, TEL: 2521-9102, CORREO ELECTRÓNICO: ccuatro@inclusion-social.gob.sv

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) \$ 14,800.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: CATORCE MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL PARA LA ELABORACIÓN DE KIT HIGIÉNICOS QUE SERÁN ENTREGADOS A MUJERES USUARIAS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER Y QUE PERTENECEN A GRUPOS VULNERABLES.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: LG/0404/0320LC/2017 (25-08-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0160/2017

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 10 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
- * 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: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN)



DESIGNADO SIS (PCM)

[Handwritten signature]

Vp. Bo. DIRECTOR DACI



JEFE UFI

HECHO POR: MAPM

REVISADO POR: Cab