

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 10 de octubre de 2018.

ORDEN No.: OC/LG/0403/0058/2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

COMERCIALIZADORA BF INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

0614-150509-103-0

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	13100000	54106	6	PAR	GUANTE DE HULE PARA LAVAR BAÑOS, MANGA LARGA.	NO ESPECIFICA	\$ 1.13	\$ 6.78
2	31210000	54107	3	CAJA	DOSODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 400 MILIMETROS, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 FRASCOS, FRAGANCIAS 12 DE MANZANA, 12 DE CANELA Y 12 DE LAVANDA.	GLADE	\$ 27.24	\$ 81.72
3	31210000	54107	8	FARDO	DETERGENTE EN POLVO, BOLSA DE 1.5 KILOGRAMOS, EN PRESENTACIÓN DE FARDO DE 10 BOLSAS CADA FARDO.	RINSO	\$ 33.27	\$ 266.16
4	31210000	54107	2	CAJA	JABÓN LAVASTRITOS, TARRO DE 425 GRAMOS, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 24 UNIDADES.	AXION	\$ 43.20	\$ 86.40
5	31210000	54107	2	CAJA	INSECTICIDA EN AEROSOL, CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS Y ZANCUDOS, FRASCO DE 400 ML. EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES.	RAID MATA BICHOS	\$ 57.37	\$ 114.74
6	31210000	54107	45	GALÓN	LEJÍA PURA CONCENTRADA.	ROSA BLANCA / EL SALVADOR	\$ 1.50	\$ 67.50
7	31210000	54107	100	GALÓN	DESINFECTANTE, LIMPIADOR Y AROMATIZANTE PARA PISO, FRAGANCIAS 25 DE MANZANA VERDE, 25 DE LAVANDA, 25 DE CANELA Y 25 DE LIMÓN. 100 % CONCENTRADO.	OLOROSO / EL SALVADOR	\$ 1.75	\$ 175.00
8	52150000	54199	40	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA JARDINERA PARA BASURA, MEDIDAS DE 34 PULGADAS DE ANCHO X 52 PULGADAS DE LARGO, COLOR NEGRO, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 10 UNIDADES.	NO ESPECIFICA	\$ 1.80	\$ 72.00
9	52150000	54199	2	CAJA	ESCOBA DE FIBRA PLÁSTICA, CON MANGO DE MADERA, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES.	SUPER RIALTO	\$ 20.28	\$ 40.56
10	52150000	54199	25	UNIDAD	TOALLA PARA TRAPEADOR	NO ESPECIFICA	\$ 2.50	\$ 62.50
11	52150000	54199	4	PAQUETE	MASCÓN DE FIBRA PARA LAVAR TRASTOS, COLOR VERDE, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 12 UNIDADES.	NO ESPECIFICA	\$ 1.20	\$ 4.80
12	52150000	54199	24	PAQUETE	REMOVEDOR PLÁSTICO PARA CAFÉ, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 200 UNIDADES.	NO ESPECIFICA	\$ 1.33	\$ 31.92
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.			
					DIRECCIÓN DE ENTREGA: FINAL DE LA 17 AVENIDA NORTE, CONTIGUO A PORTÓN DE PALACIO LEGISLATIVO, EDIFICIO NO. 1, PRIMERA PLANTA, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.			
					TELÉFONO: 2521-9102			
					NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: LIC. CLAUDIA CUATRO.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,010.08

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL DIEZ 08/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE USO, LIMPIEZA Y CONSUMO; 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/0403/0089-0090-0091-0092/2018 (15-08-2018)
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0058/2018

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 DIEZ DÍAS HÁBILES, 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: 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