

|                                |  |                                |  |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
|                                |  | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b> |  |
| Ramo de la Defensa Nacional    |  | UNIDAD DE ADQUISICIONES        |  |
| UACI del Ministerio de Defensa |  | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL |  |
|                                |  | PREVISION<br>NO:136            |  |

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Lugar y Fecha:</b> | <b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 18 de Junio del 2020</b> | No.Orden:215/2020 |
|-----------------------|--|-------------------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b> | <b>NIT</b> |
| ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.       | [REDACTED] |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION   | PRECIO   | VALOR             |
|----------|------------------|---|----------|-------------------|
|          |                  |   | UNITARIO | TOTAL             |
|          |                  | LINEA:0101 Administración Superior-- DE CONFORMIDAD A SU COTIZACIÓN , DEBERÁ PROPORCIONAR AL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, EL SUMINISTRO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA |          |                   |
| 4        | Unidad           | DUCHA ELECTRICA DE 120 V/5500W, MAXI3T ULTRA, MARCA LORENZENETTI (54119)  | \$29.99  | \$119.96          |
| 4        | Unidad           | DADO TÉRMICO, DE 20AMP. DE UN POLO, GENERAL ELECTRIC. (54119)   | \$4.50   | \$18.00           |
| 24       | Metro            | CABLE ELECTRICO DE ALUMINIO WP/2/0 S/M (54119)  | \$1.29   | \$30.96           |
| 12       | Metro            | CABLE ELECTRICO DE ALUMINIO ACSR 2/0 REVESTIMIENTO DE COBRE Y ALMA DE ACERO S/M (54119)   | \$1.44   | \$17.28           |
| 1        | Unidad           | CUERPO TERMINAL DE 3/4" S/M (54119)   | \$1.22   | \$1.22            |
| 35       | Unidad           | GRAPA CONDUIT EMT DE 1/2" S/M (54119)   | \$0.06   | \$2.10            |
| 5        | Unidad           | GRAPA CONDUIT EMT DE 3/4" S/M (54119)   | \$0.07   | \$0.35            |
| 60       | Unidad           | TORNILLO GOLOSO HEX PUNTA BROCA 12/1" S/M (54112)   | \$0.06   | \$3.60            |
| 2        | Unidad           | CINTA AISLANTE SUPER 33 MARCA 3M (54119)  | \$4.95   | \$9.90            |
| 2        | Unidad           | CEPO DE COBRE 5B PARA BARRA DE 5/8" S/M (54119)   | \$1.00   | \$2.00            |
| 8        | Unidad           | CORTINA PARA BAÑO, (MEDIDAS 180X185CM, MARCA HOME & YOU) (54107)  | \$18.65  | \$149.20          |
| 96.12    | Metro            | PISO CERÁMICO, ANTIDESLIZANTE CONSTRUPISO ASPEN BLANCO DE 35CMX35CM (54111)   | \$7.45   | \$716.09          |
| 48       | Bolsa            | ADHESIVO CERÁMICO PARA PISO UNITILE 20KG. PEGAMIX, POWER MIX, MARCA UNIBLOCK (54111)  | \$3.25   | \$156.00          |
| 8        | Bolsa            | BOQUICREST S/A BLANCO MIMALAYA 10KG. S/M (54111)  | \$5.50   | \$44.00           |
| 200      | Unidad           | SEPARADOR, ALEMAN DE CERÁMICA DE 5MM (54107)  | \$0.02   | \$4.00            |
| 10       | Bolsa            | CEMENTO DE 42.5 KG. MARCA HOLCIM (54111)  | \$9.25   | \$92.50           |
| 2        | Metro Cúbico     | ARENA DE RIO, PARA MEZCLA (54111)   | \$20.00  | \$40.00           |
| 1        | Unidad           | TUBO NEGRO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 2X1 PULGADA CHAPA 16 S/M (54112)   | \$11.40  | \$11.40           |
|          |                  | <b>TOTAL.....</b>   |          | <b>\$1,418.56</b> |

SON: mil cuatrocientos dieciocho 56/100 dolares

OBSERVACION: SE RETENDRÁ EL 1% DE IVA, PARA TRAMITE DE QUEDAN: REALIZARSE ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO. PRESENTAR FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDICANDO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN. CASO CONTRARIO, FACTURAR CON FECHA DEL 1er. DÍA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VALIDA POR 60 DIAS CALENDARIO PARA TRAMITE DE PAGO, FECHA DE ENTREGA: 03 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTE ODC.

LUGAR DE ENTREGA: UCP/MDN. DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA TECNICO: [REDACTED] DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, EN AV. BERNAL Y BOULEVARD UNIVERSITARIO, RESIDENCIAL SAN LUIS, SAN SALVADOR.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: EL ADMINISTRADOR DE LA ODC, DEBERÁ SUPERVISAR QUE LA EMPRESA ADJUDICADA COLOQUE FECHA, HORA, NOMBRE, SELLO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE LA ORDEN DE COMPRA TANTO EN LA ORIGINAL Y COPIA, CON EL FIN DE EVITAR FUTURAS OBSERVACIONES.

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <br>Titular o Designado | _____<br>Suministrante |
|-------------------------|------------------------|

Elaborado por: sbolans

*Handwritten signature and date: 02/06/2020*