					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 13 de abril de 2015.					ORDEN No.: LG/1001/0085/2015					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT					
FREDY NOÉ GRANADOS RIVERA (FERRETERÍA LA COMERCIAL)					1208-020660-001-6					
LÍNEA:					1001 PR-APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/ DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN		CLASIFICACIÓN:		COMPRA DE BIENES	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	PRECIO TOTAL (CON IVA)		
1	31210000	54107	3	UNIDAD	SODA CÁUSTICA EN PRESENTACIÓN DE 12 ONZAS	AINSA	\$ 1.20	\$ 3.60		
2	31210000	54107	2	UNIDAD	PRESERVANTE, INSECTICIDA Y FUNGICIDA PARA MADERA TIPO COMEJENOL, EN PRESENTACIÓN DE X DE GALÓN	COMEJENOL	\$ 11.75	\$ 23.50		
3	31210000	54107	5	LIBRAS	SULFATO DE AMONIO	FERTICA	\$ 0.45	\$ 2.25		
4	30110000	54111	17	BOLSA	CAL HIDRATADA EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE 50 LIBRAS	HORCALSA	\$ 4.40	\$ 74.80		
5	30100000	54112	6	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	ARCELO	\$ 0.65	\$ 3.90		
6	30100000	54112	5	LIBRA	ALAMBRE GALVANIZADO # 18	ARCELO	\$ 0.85	\$ 4.25		
7	30100000	54112	1	LIBRA	CLAVOS DE ACERO DE 2 PULGADAS	NO ESPECIFICA	\$ 2.00	\$ 2.00		
8	30100000	54112	15	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO REDONDO CORRUGADO, DE 3/8 PULGADAS BAJO NORMA	ARCELO	\$ 4.15	\$ 62.25		
9	30100000	54112	2	UNIDAD	ESTAÑO EN TUBO DE 60/40 3 METROS	TRUPER	\$ 3.00	\$ 6.00		
10	27110000	54118	14	UNIDAD	CEPILLO DE ALAMBRE	ANGELITO	\$ 1.50	\$ 21.00		
11	27110000	54118	9	UNIDAD	MACHETE NIQUELADO PULIDO DE 22 PULGADAS CON SU FUNDA	CORNETA	\$ 10.85	\$ 97.65		
12	27110000	54118	1	UNIDAD	CAJA PARA HERRAMIENTAS PLÁSTICA DE 19" X 10 1/2" X 10" COMO MÍNIMO	TRUPER	\$ 13.00	\$ 13.00		
13	27110000	54118	2	UNIDAD	DESARMADOR PHILLIP DE 8 PULGADAS DE LARGO PUNTA MAGNÉTICA	TRUPER	\$ 5.00	\$ 10.00		
14	27110000	54118	2	UNIDAD	DESARMADOR PLANO DE 10 PULGADAS DE LARGO PUNTA MAGNÉTICA	TRUPER	\$ 4.90	\$ 9.80		
15	27110000	54118	18	UNIDAD	ESPÁTULA METÁLICA DE 3 PULGADAS DE ANCHO	PRETUL	\$ 1.70	\$ 30.60		
16	27110000	54118	15	UNIDAD	ESPÁTULA METÁLICA DE 5 PULGADAS DE ANCHO	PRETUL	\$ 2.20	\$ 33.00		
17	27110000	54118	10	UNIDAD	LIMAS DE 4 PULGADAS PARA AFILAR MACHETES (PLANA)	TRUPER	\$ 1.65	\$ 16.50		
18	27110000	54118	10	UNIDAD	OPERADOR PARA VENTANA TIPO MARIPOSA CON TORNILLOS	SOLAIRE	\$ 2.75	\$ 27.50		
19	27110000	54118	16	UNIDAD	PALAS PUNTA CUADRADA MANGO LARGO DE MADERA, CON AGARRADERO	TRUPER	\$ 7.55	\$ 120.80		
20	27110000	54118	5	UNIDAD	MARTILLO DE OREJA CON MANGO DE MADERA, DE 16 ONZAS DE PESO COMO MÍNIMO	TRUPER	\$ 4.75	\$ 23.75		
21	27110000	54118	1	UNIDAD	PIOCHA DE 5 LIBRAS CON MANGO	TRUPER	\$ 10.50	\$ 10.50		
22	27110000	54118	22	UNIDAD	RASTRILLO DE METAL, CON 14 DIENTES Y MANGO DE MADERA	PRETUL	\$ 5.40	\$ 118.80		
23	27110000	54118	13	UNIDAD	RODILLO PARA PINTAR DE 9 PULGADAS X 1/4 PULGADA, CON BASE METÁLICA (CON BANDEJA INCLUIDA)	PERFECT	\$ 2.80	\$ 36.40		
24	27110000	54118	10	UNIDAD	BROCHAS DE CERDA 2 PULGADAS	PERFECT	\$ 1.10	\$ 11.00		
25	27110000	54118	15	UNIDAD	BROCHAS DE CERDA 3 PULGADAS	PERFECT	\$ 1.75	\$ 26.25		
26	39110000	54119	8	UNIDAD	REGLETA DE 6 TOMACORRIENTES, DE 125 VOLTIOS, COLOR BEIGE	EAGLE	\$ 5.00	\$ 40.00		

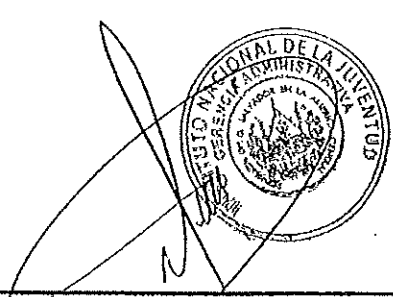
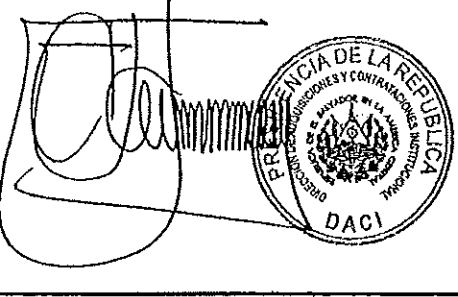
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	PRECIO TOTAL (CON IVA)
27	52150000	54199	5	PLIEGO	DURAPAX MEDIDA DE 4 PIES DE ANCHO X 8" X 1 PULGADA DE GROSOR	POLISA	\$ 8.25	\$ 41.25
28	52150000	54199	2	ROLLO	CINTA TAPAGOTERA, ROLLO DE 10 METROS Y 4 CENTÍMETROS DE ANCHO	ABRO	\$ 18.30	\$ 36.60
29	52150000	54199	5	PLIEGO	LIJA PARA AGUA N° 80	NORTON	\$ 0.50	\$ 2.50
30	52150000	54199	50	UNIDAD	SILLA PLÁSTICA PARA ADULTO COLOR BEIGE CON BRAZOS	MEGA	\$ 7.15	\$ 357.50
31	52150000	54199	1	ROLLO	PLÁSTICO PARA PALETIZAR (STRECH FILM) DE 18 PULGADAS DE ANCHO POR 1,100 PIES LARGO, COMO MÍNIMO	NO ESPECIFICA	\$ 12.00	\$ 12.00
					<p>GARANTÍA: SUSTITUCIÓN O CAMBIO POR DESPERFECTO DE FÁBRICA EN AVERÍA O DEFICIENCIA DEL BIEN, COMO MÁXIMO UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES.</p> <p>GARANTÍA DEL PRODUCTO: POR UN PERÍODO DE SEIS MESES, POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: FINAL AVENIDA ISAAC ESQUIVEL, POLÍGONO INDUSTRIAL NAVE #2 (CALLE PRINCIPAL DE NEJAPA, EN EL DESVÍO A TURICENTRO DE NEJAPA).</p> <p>RESPONSABLE: SR. JULIO SAEZ, TELÉFONO: 2527-7450; CELULAR: 7885-5798.</p>			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 1,278.95	

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 95/100 DÓLARES.

<p>JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PARA SER UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL RECURSO HUMANO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y 9 CENTROS JUVENILES, UBICADOS EN: ZACAMIL EN EL MUNICIPIO DE MEJICANOS, SANTA LUCÍA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO DEL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, SANTA ANA, SONSONATE, AHUACHAPÁN, SAN MIGUEL, USulután, BERLÍN Y MORAZÁN.</p>	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0037(17-03-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0085/2015

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 OCHO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL 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 ALAMEDA JUAN PABLO II Y 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO B-1, 2DO. NIVEL CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR-INJUVE.
- * FACTURAR A NOMBRE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

				
DESIGNADO APN (DA)		Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI	
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015		RECIBO POR:		PEL 96
		REVISADO POR:		Rm

REFERENCIA: LG/1001/0085/2015