



DOCUMENTO ELABORADO VERSIÓN PÚBLICA, ART. 30 LAIP

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

Alameda Juan Pablo II, Complejo Plan Maestro, Edificio B-3, Centro de Gobierno, San Salvador

Telefax 2526-3063- 2529-3540

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No. 210

San Salvador 27 de octubre de 2021

SEÑOR:

NIT:

No. NRC:

Atentamente solicito suministrar con cargo al MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA, lo que a continuación se detalla:

CANTIDAD	ESPECIFICO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		PRECIO UNITARIO CON IVA	TOTAL CON IVA
25	54106	YARDA	MANGUERA TRANSPARENTE 1/2"	TRUPER	\$ 0.55	\$ 13.75
50	54107	UNIDAD	CODO LISO 1/2" PVC	VOLTECK	\$ 0.20	\$ 10.00
20	54107	UNIDAD	CODO CON ROSCA DE 1/2" PVC	AMANCO	\$ 0.55	\$ 11.00
20	54107	UNIDAD	CAMISA LISA DE 1/2" PVC	VOLTECK	\$ 0.20	\$ 4.00
6	54107	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC	VOLTECK	\$ 0.20	\$ 1.20
6	54107	UNIDAD	CINTAS TEFLON DE 3/4"	PTFE	\$ 0.50	\$ 3.00
3	54107	CHIMBO	REFRIGERANTE R-410A DE 25 LIBRAS	DUPONT	\$ 160.80	\$ 482.40
300	54107	UNIDAD	CINCHOS PLASTICOS DE 11" NEGROS	VOLTECK	\$ 0.05	\$ 15.00
5	54107	PIEZA	ARMAFLEX DE 1/2" X 3/8"	EFLEX	\$ 1.65	\$ 8.25
5	54107	PIEZA	ARMAFLEX DE 5/8" X 3/8"	EFLEX	\$ 1.80	\$ 9.00
100	54111	UNIDAD	LOSETA DE CIELO FALSO TIPO GALAXY 4 X 2 PIES	GALAXY	\$ 3.25	\$ 325.00
2	54112	ROLLO	CINTA DE ALUMINIO 2" X 50 YRDS	QUALITY	\$ 10.50	\$ 21.00
10	54112	CIENTO	TORNILLOS DE 2 1/2" NEGRITOS PROTOR	PROTOR	\$ 4.00	\$ 40.00
5	54112	UNIDAD	TUBOS DE 1/2" HIERRO TIPO PESADO	ARCELO	\$ 32.25	\$ 161.25
1	54112	ROLLO	TUBERIA DE COBRE DE 1/4"	COOPER	\$ 31.65	\$ 31.65
1	54112	ROLLO	TUBERIA DE COBRE DE 3/8"	COOPER	\$ 51.40	\$ 51.40
1	54112	ROLLO	TUBERIA DE COBRE DE 1/2"	COOPER	\$ 77.40	\$ 77.40
1	54112	ROLLO	TUBERIA DE COBRE DE 5/8"	COOPER	\$ 99.00	\$ 99.00
1	54112	ROLLO	TUBERIA DE COBRE DE 3/4"	COOPER	\$ 106.50	\$ 106.50
4	54118	UNIDAD	BALERO DE 3" PARA PORTON	MEXICO	\$ 32.75	\$ 131.00
10	54118	UNIDAD	HOJAS DE SIERRA	BELLOTA	\$ 1.00	\$ 10.00
15	54118	UNIDAD	LENTES DE PROTECCION DE POLICARBONATO CLAROS BASE U30	KIMBERLY	\$ 2.95	\$ 44.25
15	54118	UNIDAD	LENTES DE PROTECCION INDUSTRIAL OSCURO ANTIEMPAÑANTE NEMESIS BASIC V30	KIMBERLY	\$ 3.55	\$ 53.25
100	54119	UNIDAD	TERMINALES DE BANDERA 10-12	3M	\$ 0.35	\$ 35.00
10	54119	UNIDAD	INTERRUPTORES DOBLE BLANCO CON PLACA 15 AMP.	LEGRAND	\$ 3.00	\$ 30.00
25	54119	ROLLO	CINTA AISLANTE SUPER 33	3M	\$ 5.65	\$ 141.25
10	54119	UNIDAD	TRANSFORMADOR 40V 120/240-24V	USA	\$ 10.50	\$ 105.00
3	54119	UNIDAD	CAPACITORES DE 2.5 MFD	SMARELECTRIC	\$ 1.60	\$ 4.80
3	54119	UNIDAD	CAPACITORES DE 5 MFD	SMARELECTRIC	\$ 2.10	\$ 6.30
3	54119	UNIDAD	CAPACITORES DE 15 MFD	SMARELECTRIC	\$ 3.60	\$ 10.80
3	54119	UNIDAD	CAPACITORES DE 35 MFD	SMARELECTRIC	\$ 4.50	\$ 13.50
3	54119	UNIDAD	CAPACITORES DE 40 MFD	SMARELECTRIC	\$ 6.60	\$ 19.80
3	54119	UNIDAD	CAPACITORES 70 MFD	SMARELECTRIC	\$ 8.95	\$ 26.85
TOTAL EN LETRAS:		DOS MIL CIENTO DOS 60/100 DÓLARES (CON IVA INCLUIDO)				\$ 2,102.60



UP	01	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
LT	01	DIRECCIÓN SUPERIOR
CODIGO CUADRO COMPARATIVO: 170-2021 MJSP		CERTIFICACION N° 395/2021, de fecha 08 de octubre de 2021.
01 Tiempo de Entrega:08 DIAS HABILES POSTERIORES DESPUES DE RECIBIDA LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA		
02 Forma de pago: Credito 30 días calendarios posteriores a que el suministrante presente factura de consumidor final		
03 Facturar a nombre del MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA. NIT 0614-010107-101-2.		
04 Por disposiciones del Ministerio de Hacienda, a partir del día 22 de Enero de 2008, esta Secretaria de Estado se convierte en Agente de Retención del IVA, por lo que en su Factura deberá aparecer deducido el 1% de dicho impuesto, extendiéndole este Ministerio, el respectivo Formulario de Retención. La retención a que se refiere esta cláusula será aplicable en operaciones en que el precio de venta de los bienes transferidos ò de los servicios prestados sea igual ò superior a cien dólares más IVA.		
05 Forman parte integrante de esta Orden de Compra a) Solicitudes de cotizaciones y Registro en Comprasal b) Las ofertas y sus documentos; c) Resolución razonada (si el caso lo requiere); d) Asignación Presupuestaria correspondiente y todos los demás documentos que puedan generarse en la ejecución del presente suministro.		
06 Los bienes y/o servicios seran entregados en: La Bodega General en Coordinacion con - y con la Administradora de la Orden de Compra, .		
07 Notificado el: _____		
08 Si el Suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85, de LACAP.		
09 El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, no se hace responsable de facturas que NO se presenten a la Dirección Financiera Institucional, dos semanas después de haber recibido el Suministro de conformidad.		
La Administradora de la presente Orden de Compra es -, nombrada según acuerdo de nombramiento N°.14 de fecha 12 de enero de 2021.		
Clasificación de la Empresa:Pequeña Empresa		