

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 13 de noviembre de 2015.

ORDEN No.: LG/FAE SINAMP/0124/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

CARBAZEL, S.A. DE C.V.

0641-070895-102-0

LÍNEA:

8101 PR/SGC/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOP/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (FAE SINAMP)

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)
	27110000	54118	3	UNIDAD	CEPILLO PEQUEÑO DE MADERA, MANGO PLÁSTICO, CERDAS NATURALES Y SINTÉTICAS	BLOMER	\$ 7.95	\$ 23.85
2	27110000	54118	3	UNIDAD	CEPILLO GRANDE DE MADERA, MANGO PLÁSTICO, CERDAS SINTÉTICAS	BLOMER	\$ 14.41	\$ 43.23
3	27110000	54118	3	UNIDAD	CEPILLO MEDIANO DE MADERA, MANGO PLÁSTICO, CERDAS SINTÉTICAS	BLOMER	\$ 9.52	\$ 28.56
4	27110000	54118	2	UNIDAD	ATOMIZADOR DE ALUMINIO NEGRO, CON ATOMIZADOR NEGRO PLÁSTICO	DEVINE	\$ 2.25	\$ 4.50
5	27110000	54118	2	UNIDAD	CEPILLO PLÁSTICO, DE TRES FILAS PARA ENREDO, CERDAS NATURALES	ANNIE	\$ 2.93	\$ 5.86
6	27110000	54118	2	UNIDAD	PEINE DE CARBÓN PARA PLANCHADOS, DE 30 CENTÍMETROS, COLOR NEGRO	DEVINE	\$ 2.03	\$ 4.06
7	27110000	54118	1	UNIDAD	GORRO DE SILICÓN PARA RAYOS, COLOR BLANCO	DEVINE	\$ 6.60	\$ 6.60
8	27110000	54118	1	UNIDAD	GORRO DE SILICÓN PARA MECHAS	DEVINE	\$ 5.05	\$ 5.05
9	27110000	54118	1	UNIDAD	GORRO DE SILICÓN PARA RAYOS	DEVINE	\$ 3.87	\$ 3.87
10	27110000	54118	4	UNIDAD	AGUJA PARA RAYO, TIPO CAPOTERA No. 4	ANNIE	\$ 0.75	\$ 3.00
11	27110000	54118	2	UNIDAD	CAPA PARA CORTE, COLOR NEGRO Y BLANCO ESTAMPADA, TALLA ÚNICA, 125 CENTÍMETROS x 145 CENTÍMETROS	DEVINE	\$ 3.85	\$ 7.70
12	27110000	54118	2	UNIDAD	CAPA PLÁSTICA PARA TINTE, COLOR NEGRO	HECHER	\$ 1.92	\$ 3.84
13	27110000	54118	2	CAJA	GUANTES NEGROS DE VINIL, TALLA ÚNICA (CAJA CON DISPENSADOR DE 100 UNIDADES)	ANNIE	\$ 10.00	\$ 20.00
14	27110000	54118	2	UNIDAD	BROCHA DELGADA PARA TINTE, COLOR NEGRO, CERDA SINTÉTICA, DE 1 1/2 PULGADAS	SOFTILE	\$ 0.46	\$ 0.92
15	27110000	54118	2	UNIDAD	BROCHA PARA TINTE, CON PEINE, COLOR NEGRO, CERDAS SINTÉTICAS	ANNIE	\$ 1.15	\$ 2.30
16	27110000	54118	2	UNIDAD	BOTE (DEPÓSITO) DE PLÁSTICO PARA TINTE, COLOR NEGRO, CAPACIDAD 400 MILILITROS	ANNIE	\$ 1.10	\$ 2.20
17	27110000	54118	2	BOLSA	GANCHO PARA CABELLO TIPO MARIPOSA, DE 3 PULGADAS (BOLSA DE 12 UNIDADES)	DEVINE	\$ 1.03	\$ 2.06
18	27110000	54118	2	BOLSA	GANCHO DE PICO PARA CABELLO, COLOR NEGRO (BOLSA DE 12 UNIDADES)	DEVINE	\$ 1.95	\$ 3.90
19	53100000	54104	24	UNIDAD	TOALLA BLANCA DE ALGODÓN DE 40 x 70 CENTÍMETROS	PREMIER	\$ 1.16	\$ 27.84
20	27110000	54118	4	BOLSA	RULO ROSADO DE MOZOTE, No. 1314	ANNIE	\$ 1.95	\$ 7.80
21	27110000	54118	4	BOLSA	RULO AZUL DE MOZOTE, No. 1312	ANNIE	\$ 3.00	\$ 12.00
22	27110000	54118	4	BOLSA	RULO VERDE DE MOZOTE, No. 1315	ANNIE	\$ 3.50	\$ 14.00
23	31210000	54107	60	TUBO	TINTE EN DIFERENTES TONOS	WELLA	\$ 4.52	\$ 271.20
24	31210000	54107	4	BOTE	DECOLORANTE PLATINOXIDE DE 350 GRAMOS	PLATINOXIDE	\$ 11.25	\$ 45.00
25	31210000	54107	2	BOTE	PERÓXIDO DE 20 VOLUMEN, DE 1,000 MILILITROS	WELLA	\$ 13.41	\$ 26.82
26	31210000	54107	2	BOTE	PERÓXIDO DE 30 VOLUMEN, DE 1,000 MILILITROS	WELLA	\$ 8.05	\$ 16.10


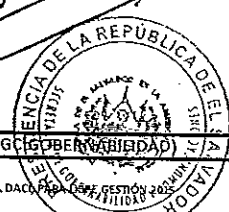
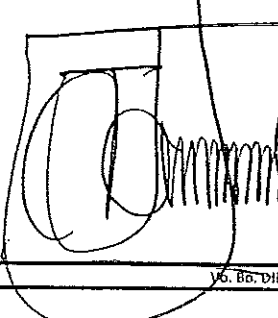



27	31210000	54107	2	BOTE	PERÓXIDO DE 40 VOLUMEN, DE 1,000 MILILITROS	WELLA	\$ 10.72	\$ 21.44
28	31210000	54107	4	BOTE	TRATAMIENTO CON EXTRACTO DE ALOE Y PRO-VITAMINA B-5, MASCARILLA RESTAURADORA DE 1,000 MILILITROS	FIRENZE	\$ 22.46	\$ 89.84
29	31210000	54107	4	BOTE	DECOLORANTE PLATINOXIDE DE 350 GRAMOS	PLATINOXIDE	\$ 11.25	\$ 45.00
30	27110000	54118	2	UNIDAD	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE, DE 6.5 PULGADAS	3 CLABELES	\$ 43.75	\$ 87.50
					GARANTÍA POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$	836.04

MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 04/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS, A UTILIZARSE EN EL ÁREA DE MAQUILLAJE, CON EL PROPÓSITO DE PREPARAR Y MAQUILLAR A LOS DISTINTOS PRESENTADORES E INVITADOS A LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE SE REALIZAN EN CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DEL SALVADO; PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES/FAE-SINAMP.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0076(16-10-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(SC)(B)/0124/2015

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 CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- * LA ENTREGA DEL BIEN SERÁ EN: FINAL AVENIDA ROBERT BADEN POWELL, FRENTE A ITCA, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN FINAL AVENIDA ROBERT BADEN POWELL, FRENTE A ITCA, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOP/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (FAE SINAMP).

  DESIGNADO SGC (GOBERNABILIDAD)	  V. B. DIRECTOR DACI	JEFE UFI HECHO POR:  JAPH REVISADO POR: 
---	--	--

REFERENCIA: FAE SINAMP/0124/2015