

**ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS**

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 09 de marzo de 2015.

ORDEN No.:

LG/0102/0074/2015

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR**

**NIT**

**JUAN SANTOS TOBIÁS MONGE (SUMINISTROS TOBBY)**

**0515-101278-101-2**

**LÍNEA:**

**0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (MANTENIMIENTO)**

**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	30100000	54112	1650	UNIDAD	BLOQUE DE CONCRETO ENTERO DE 10 X 20 X 40 CENTÍMETROS	MEGABLOCK	\$ 0.60	\$ 990.00
2	30100000	54112	120	UNIDAD	BLOQUE DE CONCRETO MEDIANO DE 10 X 20 X 20 CENTÍMETROS	MEGABLOCK	\$ 0.50	\$ 60.00
3	30110000	54111	1	UNIDAD	ORINAL SIN VÁLVULA	INCESSA STANDARD	\$ 90.00	\$ 90.00
4	31210000	54107	1	UNIDAD	SIFÓN PVC CONTRA DRENAJE DE 4 PULGADAS	DURMAN	\$ 7.65	\$ 7.65
5	31210000	54107	2	UNIDAD	COLADERA DE BAÑO DE BRONCE NIQUELADO DE 3 PULGADAS	NO ESPECIFICA	\$ 15.00	\$ 30.00
6	31210000	54107	3	UNIDAD	PEGAMENTO PARA PVC DE 950 ML	AMARCO	\$ 11.00	\$ 33.00
7	39110000	54119	200	METRO	CABLE THHN # 8 COLOR NEGRO	CONDUSAL	\$ 0.40	\$ 80.00
8	39110000	54119	3	UNIDAD	RECEPTÁCULO DE BAQUELITA	EAGLE	\$ 0.50	\$ 1.50
9	30100000	54112	11	UNIDAD	POLÍN C DE 4 PULGADAS X 6 METROS CHAPA #16	NO ESPECIFICA	\$ 15.25	\$ 167.75
10	30100000	54112	500	UNIDAD	TORNILLOS PARA LÁMINA ZINC ALUM	NO ESPECIFICA	\$ 0.04	\$ 20.00
11	30100000	54112	3	UNIDAD	PUERTAS DE 0.60 X 2.00 METROS QUE INCLUYA MOCHETAS Y CHAPAS	NO ESPECIFICA	\$ 39.00	\$ 117.00
12	30100000	54112	1	UNIDAD	PUERTA DE 0.80 X 2.00 METROS QUE INCLUYA MOCHETA Y CHAPA	NO ESPECIFICA	\$ 39.00	\$ 39.00
13	39110000	54119	3	UNIDAD	EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO, CAPACIDAD 30 REVOLUCIONES POR MINUTO	NO ESPECIFICA	\$ 35.00	\$ 105.00
14	30110000	54111	350	UNIDAD	PISO CERÁMICO DE 33 X 33 CENTÍMETROS COLOR BEIGE	SAMBORO	\$ 1.25	\$ 437.50
15	30110000	54111	18	METRO CÚBICO	ARENA DE RIO (SIN COLAR)	NO ESPECIFICA	\$ 12.50	\$ 225.00
16	30110000	54111	6	METRO CÚBICO	GRAVA NO. 1	NO ESPECIFICA	\$ 35.00	\$ 210.00
17	52150000	54199	26	METRO CUADRADO	CIELO FALSO GALAXI CON ALUMINIO BLANCO Y LOSETA FIBROIT DE CINCO MILÍMETROS TEXTURIZADO	NO ESPECIFICA	\$ 7.75	\$ 201.50
18	52150000	54199	2	UNIDAD	VENTANA FRANCESAS DE 1.20 X 1.00 METROS DE ALUMINIO BLANCO Y VIDRIO SÚPER GRIS	NO ESPECIFICA	\$ 100.00	\$ 200.00
19	52150000	54199	3	UNIDAD	VENTANA FRANCESAS DE 0.60 X 0.40 CENTÍMETROS CON ALUMINIO BLANCO Y VIDRIO SÚPER GRIS OSCURO	NO ESPECIFICA	\$ 65.00	\$ 195.00
CONTACTO: MARIO HERNÁNDEZ CRUZ, TELÉFONO: 2244-9589. GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN, POR POR MAL USO.								
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								<b>\$ 3,209.90</b>

**MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE 90/100 DÓLARES.**

**JUSTIFICACIÓN:** Suministro de materiales y artículos de ferretería, los cuales serán utilizados para la construcción de baños sanitarios que serán utilizados por el personal que hace uso de las instalaciones de la cafetería así como el personal que visita las Instalaciones de la Presidencia de la República/Dirección y Administración Institucional/Administración General.

**REFERENCIA:**

SOLICITUD CÓDIGO: 0061(16-02-2015)  
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)/(B)/0074/2015

**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 5 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- \* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, #5500, SAN SALVADOR.
- \* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.
- \* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.

DESIGNADO DAI(AG)

Vo. Bº DIRECTOR DACI



JEFE UFI

HECHO POR:

RAJ

REVISADO POR:

RAJ