



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, martes 21 de abril de 2015.

ORDEN No.: LG/0303/0044/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

CELESTINO GUARDADO LÓPEZ (FERRETERÍA GUARDADO)

0428-161041-001-3

LÍNEA:

0303 PR-SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR

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	31210000	54107	2	BOTE	LUBRICANTE WD-40 DE 11 ONZAS	NO ESPECIFICA	\$ 5.25	\$ 10.50
2	31210000	54107	2	BOTE	LIMPIADOR DE CONTACTO ELÉCTRICO DE 11 ONZAS	NO ESPECIFICA	\$ 10.25	\$ 20.50
3	31210000	54107	3	GALÓN	PEGAMENTO COLA BLANCA PARA MADERA 850	RESISTOL	\$ 17.40	\$ 52.20
4	30100000	54112	2	UNIDAD	VARILLA ROSCADA DE 1/4 x 1 METRO, GALVANIZADA	NO ESPECIFICA	\$ 0.50	\$ 1.00
5	30100000	54112	1000	UNIDAD	TORNILLO GOLOSO PARA LAMINA CABEZA PLANA DE 1"	NO ESPECIFICA	\$ 0.04	\$ 40.00
6	27110000	54118	1	JUEGO	FORMONES PARA CARPINTERO CON MANGO PLÁSTICO MEDIDAS: 3/4", 1/2", 3/8" Y 1"	MATCO	\$ 27.75	\$ 27.75
7	39110000	54119	100	METRO	CABLE DUPLEX CAUBRE #14	CONDUSAL	\$ 0.55	\$ 55.00
8	39110000	54119	2	UNIDAD	LÁMPARA DE EMERGENCIA DE 2 PANTALLAS DOMESTICA (LED)	NO ESPECIFICA	\$ 24.50	\$ 49.00
9	39110000	54119	2	UNIDAD	LÁMPARA CIRCULAR DE 22 WATTS	EXCELL	\$ 4.00	\$ 8.00
10	39110000	54119	4	UNIDAD	REFLECTOR DE INTEMPERIE DE 150 WATTS	SYLVANIA	\$ 4.75	\$ 19.00
11	39110000	54119	3	UNIDAD	REGLETA ELÉCTRICA TRIFILAR DE 6 SALIDAS	PROW	\$ 4.00	\$ 12.00
12	39110000	54119	4	UNIDAD	RECEPTÁCULO METÁLICO PARA INTEMPERIE (SOKET)	NO ESPECIFICA	\$ 1.50	\$ 6.00
13	52150000	54199	26	ROLLO	CINTAS INDUSTRIAL PLATEADA CON PELÍCULA DE POLIETILENO DIMENSIONES 2" ANCHO x 60 YARDAS DE LARGO #3939	3M	\$ 12.50	\$ 325.00
14	52150000	54199	14	PLIEGO	LIJA PARA MADERA #60	NORTON	\$ 0.60	\$ 8.40
15	52150000	54199	10	PLIEGO	LIJA PARA MADERA #100	NORTON	\$ 0.50	\$ 5.00
16	52150000	54199	14	PLIEGO	LIJA PARA MADERA #120	NORTON	\$ 0.50	\$ 7.00
17	52150000	54199	10	PLIEGO	LIJA PARA MADERA #220	NORTON	\$ 0.50	\$ 5.00
GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.								

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 651.35

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO 35/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ÁREAS DE: CARPINTERÍA, TALLER DE MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO, OFICINAS DE DIRECCIÓN, SECCIÓN DE ELECTRICIDAD Y EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO SET EN EL ÁREA DE ESTUDIOS, DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0014(25-02-2015)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0044/2015

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 TRES 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/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.

DESIGNADO:

Vo.Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

HECHO POR: cc

REVISADO POR: