



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 14 de julio de 2015.	ORDEN No.:	LG/FAE SINAMP/0035/2015	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR						NIT		
ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.						0614-060206-103-3		
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)
1	30110000	54111	0.25	METRO CÚBICO	ARENA COLADA, DE RIO	NO ESPECIFICA	\$ 32.00	\$ 8.00
2	30110000	54111	3	BOLSA	CEMENTO GRIS	CESSA	\$ 9.50	\$ 28.50
3	30110000	54111	4	UNIDAD	LÁMINAS DE FIBROLIT DE 4 PIES DE ANCHO POR 8 PIES DE LARGO, 3/4 PULGADA DE ESPESOR (20 MM)	PLYCEM	\$ 55.00	\$ 220.00
4	30110000	54111	10	UNIDAD	LOSETA PARA CIELO FALSO DE FIBRA CEMENTO, DE MEDIDAS DE 2 PIES DE ANCHO POR 4 PIES DE LARGO, DE ESPESOR APROXIMADAMENTE 5 MILÍMETROS	GALAXY	\$ 2.90	\$ 29.00
5	30110000	54111	8	PLIEGO	FIBROLIT DE 1/2 PULGADA, 4 PIES DE ANCHO POR 8 PIES DE LARGO (6MM)	PLYCEM	\$ 14.50	\$ 116.00
6	30110000	54111	8	PLIEGO	TABLA ROCA DE 1/2 PULGADA, 4 PIES DE ANCHO POR 8 PIES DE LARGO	PANELREY	\$ 6.50	\$ 52.00
7	30100000	54112	4	UNIDAD	ÁNGULO DE ALUMINIO PARA CIELO FALSO DE 3.66 METROS DE LARGO	NO ESPECIFICA	\$ 2.00	\$ 8.00
8	30100000	54112	2	UNIDAD	ÁNGULO DE HIERRO DE 1 PULGADA POR 1/8 DE PULGADA, DE 6 METROS DE LARGO	NO ESPECIFICA	\$ 7.25	\$ 14.50
9	30100000	54112	50	UNIDAD	ABRAZADERAS METÁLICAS DE 1 PULGADA CONDUCTO DE UNA PATA	NO ESPECIFICA	\$ 0.25	\$ 12.50
10	30100000	54112	2	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4X6 PULGADA	TRUPER	\$ 1.00	\$ 2.00
11	30100000	54112	2	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO DE 3/8X6 PULGADA	TRUPER	\$ 1.75	\$ 3.50
12	30100000	54112	100	UNIDAD	CLAVOS DE ACERO DE UNA PULGADA	BAR	\$ 0.03	\$ 3.00
13	30100000	54112	100	UNIDAD	CLAVOS CON TUERCA TIPO ROBOT DE UNA PULGADA	BAR	\$ 0.15	\$ 15.00
14	30100000	54112	4	UNIDAD	CANALES METÁLICOS PARA PARED DE TABLA ROCA 2 1/2 PULGADA DE ANCHO POR 1 DE ALTO POR 10 PIES DE LARGO, CALIBRE 26	NO ESPECIFICA	\$ 1.90	\$ 7.60
15	30100000	54112	10	LIBRA	ELECTRODO 1/8" 7018	OK	\$ 2.50	\$ 25.00
16	30100000	54112	5	LIBRA	ELECTRODO 3/32" 7018	OK	\$ 2.50	\$ 12.50
17	30100000	54112	10	UNIDAD	POSTES PARA PARED DE TABLA ROCA DE 2 1/2 PULGADA X 1 1/4 PULGADAS X 10 PIES DE LARGO, CALIBRE 26	NO ESPECIFICA	\$ 1.90	\$ 19.00
18	30100000	54112	200	UNIDAD	TORNILLOS DE 1/2 PULGADA, NEGRITOS PARA TABLA ROCA	NO ESPECIFICA	\$ 0.01	\$ 2.00
19	30100000	54112	400	UNIDAD	TORNILLOS PARA TABLA ROCA DE 1 PULGADA, NEGRITOS	NO ESPECIFICA	\$ 0.02	\$ 8.00
20	30100000	54112	400	UNIDAD	TORNILLOS PARA TABLA ROCA DE 3/4 PULGADA, NEGRITOS	NO ESPECIFICA	\$ 0.02	\$ 8.00
21	30100000	54112	10	UNIDAD	TEE DE ALUMINIO PARA CIELO FALSO (3.66 METROS DE LARGO)	NO ESPECIFICA	\$ 3.00	\$ 30.00
22	39110000	54119	225	METRO	CABLE THHN #6, COBRE	PHELD DODGE	\$ 1.90	\$ 427.50
23	39110000	54119	50	METRO	CABLE NM-B 3X12 AWG, TNM 3X12	PHELD DODGE	\$ 2.35	\$ 117.50
24	39110000	54119	6	UNIDAD	CAJA PLÁSTICA OCTAGONAL	AMANCO	\$ 0.75	\$ 4.50
25	39110000	54119	6	UNIDAD	INTERRUPTOR SUPERFICIAL (SWITCH)	TICINO	\$ 1.50	\$ 9.00
26	39110000	54119	2	PAR	SOPORTE DE LÁMPARA FLUORESCENTE DE 2 TUBOS	EAGLE	\$ 1.00	\$ 2.00
27	39110000	54119	6	UNIDAD	ROSETA ELÉCTRICA COLOR MARFIL (RECEPTÁCULO FHO), BAQUELITA	NO ESPECIFICA	\$ 0.65	\$ 3.90
28	39110000	54119	60	YARDA	TECNODUCTO DE 1 PULGADA	AMANCO	\$ 0.90	\$ 54.00
29	39110000	54119	5	UNIDAD	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO (CON PLACA)	EAGLE	\$ 1.30	\$ 6.50
30	52150000	54199	1	CUBETA	MASILLA PARA JUNTAS DE TABLA ROCA	PANELREY	\$ 17.00	\$ 17.00
31	52150000	54199	1	TUBO	SILICONE BLANCO 400 ML.	SIKA	\$ 6.75	\$ 6.75
32	52150000	54199	1	ROLLO	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA DE UNA PULGADA DE ANCHO X 36 YARDAS DE LARGO	3M	\$ 85.00	\$ 85.00
GARANÍA: CAMBIO DE PRODUCTOS POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA O EN MAL ESTADO.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$	1,357.75

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 75/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN DE SALA DE REUNIONES, OFICINAS DE LA DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN, EN LAS INSTALACIONES DE CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR; DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES/FAE-SINAMP	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0024(10-06-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0035/2015

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, 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: SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES, ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOP/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (FAE SINAMP).

DESIGNADO SGC (GOBERNABILIDAD)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	
FORMULADO AUTORIZADO POR LA DACI PARA SU GESTIÓN 2015		JEFE UFI
		RECIBIDO POR:

REFERENCIA: LG/FAE SINAMP/6101/0035/2015