



# 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, lunes 13 de julio de 2015. ORDEN No.: LG/0404/0057/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FERRETERÍA GUARDADO, S.A. DE C.V.

0614-180215-101-7

LÍNEA:

0404 PR-SUS/PROGRAMA CIUDAD MUJER (DONACIONES)

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	27110000	54118	4	UNIDAD	BROCHA DE CERDA DE 1 PULGADA.	PERFECT	\$ 0.50	\$ 2.00
2	0000	54118	4	UNIDAD	BROCHA DE CERDA DE 2 PULGADAS.	PERFECT	\$ 0.85	\$ 3.40
3	30100000	54112	1	UNIDAD	PORTA BROCA PARA DIÁMETRO DE 3/8 DE PULGADA, LLAVE INCLUIDA.	BOSCH	\$ 9.45	\$ 9.45
4	39110000	54119	6	UNIDAD	REFLECTOR HALÓGENO DE 75 WATTS, (PAR 38, INTERPERIE)	REALTE	\$ 7.30	\$ 43.80
5	39110000	54119	10	UNIDAD	TUBO FLUORESCENTE TIPO "U" DE 32 WATTS LUZ BLANCA.	SYLVANIA	\$ 5.85	\$ 58.50
6	52150000	54199	5	UNIDAD	UNIÓN PVC LISA DE 1 PULGADA.	AMANCO	\$ 0.35	\$ 1.75
7	52150000	54199	1	UNIDAD	TESTER DIGITAL, AC/DC, CON INDICADOR DE POLARIDAD Y DE BATERÍA BAJA, MEDICIÓN DE VOLTAJE, CORRIENTE Y RESISTENCIA.	TACTIX	\$ 74.25	\$ 74.25
8	27110000	54118	3	UNIDAD	DISCO PARA CONCRETO TAMAÑO 7 X 1/8 X 7/8 PULGADAS.	ANGELITO	\$ 1.45	\$ 4.35
9	39110000	54119	6	UNIDAD	PROTECTOR PLÁSTICO PARA TOMA CORRIENTE, PARA INTERIORES.	STANLEY	\$ 0.70	\$ 4.20
10	39110000	54119	8	PAR	BATERÍAS REDONDAS D.	RAYOVAC	\$ 1.00	\$ 8.00
11	0000	54119	3	UNIDAD	REGLETA PROTECTORA DE VOLTAJE DE 6 SALIDAS, POLARIZADA DE 120 VOLTIOS.	PROW	\$ 4.00	\$ 12.00
12	52150000	54199	6	YARDA	FRANELA CORTADA EN YARDA (COLOR CELESTE).	NO ESPECIFICA	\$ 2.50	\$ 15.00

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN (CON IVA)

\$ 236.70

FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN). EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN), UBICADA EN KILÓMETRO 29 CARRETERA HACIA SONSONATE, A KILÓMETRO Y MEDIO DE DESVÍO HACIA LAS 600, EX CENTRO DE CAPACITACIÓN FUSAI, LOURDES COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS CAROLINA TREJO, TEL: 2565-0803, E-MAIL: ctrejo@ciudadmujer.gob.sv

13	39110000	54119	5	UNIDAD	BALASTRO DE 3X32 WATTS.	UNIVERSAL	\$ 12.50	\$ 62.50
----	----------	-------	---	--------	-------------------------	-----------	----------	----------

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA)

\$ 62.50



FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN). EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN), UBICADA EN 6A AVENIDA SUR Y 9A CALLE ORIENTE, FRENTE AL CENTRO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE USULUTÁN DEPARTAMENTO DE USULUTÁN. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS KARLA BENAVIDES, CEL: 7729-2907, TEL: 2609-1206, E-MAIL: kbenavides@ciudadmujer.gob.sv

14	27110000	54118	2	UNIDAD	ESPÁTULA DE METAL PARA REMOVER PINTURA EN MEDIDA DE 5 PULGADAS.	STANLEY	\$ 4.40	\$ 8.80
15	27110000	54118	1	UNIDAD	MARCO DE SIERRA, CON SIERRA PARA CORTAR METAL, DIENTE ORDINARIO	STANLEY	\$ 10.20	\$ 10.20
16	27110000	54118	6	UNIDAD	REPUESTO PARA RODILLO DE 9 PULGADAS.	PERFECT	\$ 0.85	\$ 5.10
17	39110000	54119	6	UNIDAD	PROTECTOR PLÁSTICO PARA TOMA CORRIENTE, PARA INTERIORES.	STANLEY	\$ 0.70	\$ 4.20

18	27110000	54118	3	UNIDAD	TUERA DE PODAR DE 12 PULGADAS, CON TOPE DE AMORTIGUADOR DE HULE.	STANLEY	\$	14.55	\$	43.65
19	39110000	54119	2	UNIDAD	REGLETA PROTECTORA DE VOLTAJE DE 5 SALIDAS, POLARIZADA DE 120 VOLTIOS.	PROW (6 SALIDAS)	\$	4.00	\$	8.00
20	52150000	54199	6	YARDA	FRANEA CORTADA EN YARDAS, COLOR CELESTE.	NO ESPECIFICA	\$	2.50	\$	15.00
21	52150000	54199	2	UNIDAD	RODILLO PARA PINTAR, MEDIDA: 9 PULGADAS CON BANDEJA.	PERFECT	\$	2.35	\$	4.70
22	52150000	54199	2	UNIDAD	CAPA PLÁSTICA IMPERMEABLE DE UNA SOLA PIEZA, TALLA M, COLOR AMARILLO.	NO ESPECIFICA	\$	10.15	\$	20.30
<b>SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA (CON IVA)</b>									\$	119.95
<p style="text-align: center;">FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA).  EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA) UBICADA EN KILOMETRO 61 1/2 CARRETERA PANAMERICANA, FINCA SANTA TERESA, CANTÓN CHUPADERO, AL PONIENTE DE RESIDENCIAL LUNA MAYA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS ROCÍO LUNA DE GARCÍA, CEL: 7729-3508, TEL: 2404-2507, E-MAIL: rluna@ciudadmujer.gob.sv.</p>										
23	13100000	54106	4	UNIDAD	MANGUERA PLÁSTICA DE 100 METROS DE LONGITUD CON TERMINALES, MEDIDA DE 3/4 PULGADA.	TYPSA	\$	91.00	\$	364.00
24	27110000	54118	3	UNIDAD	MARCO DE SIERRA, CON SIERRA PARA CORTAR METAL, DIENTE ORDINARIO	STANLEY	\$	9.85	\$	29.55
25	27110000	54118	6	UNIDAD	VENTOSA DE HULE GRANDE PARA INODOROS.	KORKY/TAIWAN	\$	6.45	\$	38.70
26	39110000	54119	5	PAR	BATERÍAS REDONDAS C.	RAYOVAC	\$	1.00	\$	5.00
27	52150000	54199	15	YARDA	FRANEA CORTADA EN YARDA (5 COLOR CELESTE, 5 COLOR BLANCO Y 5 COLOR ROSADO).	NO ESPECIFICA	\$	2.50	\$	37.50
<b>SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN (CON IVA)</b>									\$	474.75
<p style="text-align: center;">FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN).  EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN), UBICADA EN KILOMETRO 16 1/2 AUTOPISTA SAN SALVADOR- SAN MIGUEL, SAL 03E, JOYAS DE APAZONTE, FINCA LA BRETAÑA, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. PERSONA DE CONTACTO LIC. MILAGRO NUÑEZ, CEL: 7874-6342, TEL: 2555-1435, E-MAIL: mnunez@ciudadmujer.gob.sv</p>										
28	13100000	54106	3	UNIDAD	MANGUERA PLÁSTICA DE 100 METROS DE LONGITUD CON TERMINALES, MEDIDA DE 3/4 PULGADA.	TYPSA	\$	101.50	\$	304.50
29	27110000	54118	10	UNIDAD	ESPÁTULA DE METAL PARA REMOVER PINTURA EN MEDIDA DE 5 PULGADAS.	STANLEY	\$	4.80	\$	48.00
30	27110000	54118	2	UNIDAD	MARCO DE SIERRA, CON SIERRA PARA CORTAR METAL, DIENTE ORDINARIO.	STANLEY	\$	10.95	\$	21.90
31	27110000	54118	2	UNIDAD	VENTOSA DE HULE GRANDE PARA INODOROS.	KORKY	\$	7.20	\$	14.40
32	52150000	54199	5	TUBO	PEGAMENTO PVC PARA TUBERÍA, 25 MILÍMETROS.	DURMAN	\$	1.10	\$	5.50
33	52150000	54199	4	UNIDAD	RODILLO PARA PINTAR, MEDIDA: 9 PULGADAS CON BANDEJA.	PERFECT	\$	2.50	\$	10.00
<b>SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN (CON IVA)</b>									\$	404.30
<p style="text-align: center;">FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN).  EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN), UBICADA KILOMETRO 18 Y 1/2 DE RUTA MILITAR HACIA SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN.  PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: RUTH HERNÁNDEZ CLAROS, CEL. 7568-9778, 2609-2002, TEL: 2609-2002, EMAIL: rhernandez@ciudadmujer.gob.sv.</p>										
GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.										
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>									\$	1,298.20
MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 20/100 DÓLARES.										
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER ((CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN), (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN), (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA), (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN), (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL), (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN)), PARA GARANTIZAR QUE SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.						REFERENCIA:				
						SOLICITUD CÓDIGO: 0048LC-0049USU-0050SA-0051SM-0052SMI-0053MOR(25-05-2015)				
						RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0057/2015				

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.
- \* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN COLONIA ESCALÓN, CALLE JOSÉ MARTÍ No. 15, SAN SALVADOR.

		
DESIGNADO SIS (PCM)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015		HECHO POR: <i>PEL</i> REVISADO POR: <i>ELQ</i>

RE ( ) IA: LG/0404/0057/2015