



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/0404/0058/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR NIT

ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V. 0614-060206-103-3

LÍNEA: 0404 PR-SUS/PROGRAMA CIUDAD MUJER (DONACIONES) CLASIFICACIÓN: COMPRA DE BIENES

No.	CÓDIGO OTU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	15100000	54110	2	UNIDAD	GRASA CON BASE DE SODIO, LUBRICANTE FIBROSO DE USO MÚLTIPLE, RESISTENTE AL AGUA Y AL ÓXIDO, DEPÓSITO DE 13 GRAMOS.	ABRO	\$ 6.50	\$ 13.00
2	30100000	54112	12	UNIDAD	RODO PARA PORTÓN CORREDIZO, SIN BALERO, DE HIERRO DE 1/2 X 2 1/2 PULGADAS.	NO ESPECIFICA	\$ 10.00	\$ 120.00
3	52150000	54199	10	TUBO	PEGAMENTO SILICÓN MULTIUSO BLANCO, 300 MILILITROS.	ABRO	\$ 4.90	\$ 49.00
4	39110000	54119	10	UNIDAD	TUBO FLUORESCENTE DE 17 WATTS.	OSRAM	\$ 1.75	\$ 17.50
5	39110000	54119	20	UNIDAD	TUBO FLUORESCENTE DE 20 WATTS.	OSRAM	\$ 1.00	\$ 20.00
6	27110000	54118	2	UNIDAD	LENTE PROTECTORES, ANTEJO ENVOLVENTE, CLARO, SOPORTE NASAL DE GOMA FLEXIBLE, ANTIRAYADURAS Y ANTIEMPAÑANTES.	3M	\$ 14.50	\$ 29.00
7	31210000	54107	1	GALON	COMEJENOL PARA TRATAMIENTO DE MADERA, PROTECCIÓN CONTRA POUILLAS, COMEJÉN Y MOHO AZUL DE MADERAS.	SHERWIN WILLIAMS	\$ 32.00	\$ 32.00
8	27110000	54118	10	UNIDAD	LLAVE SENCILLA DE METAL PARA LAVAMANOS CON TUBO DE SALIDA DE 12 CENTÍMETROS.	VIKINGO	\$ 9.50	\$ 95.00
9	27110000	54118	1	UNIDAD	ESMERIL ANGULAR DE 7 PULGADAS, CON UN MOTOR DE 2,000 WATTS, EMPUÑADURA AUXILIAR PARA USAR EN 3 POSICIONES, DISCOS DE 7 PULGADAS, CARCASA DE METAL PARA SEGURIDAD.	SKIL	\$ 175.00	\$ 175.00
10	27110000	54118	2	UNIDAD	DISCO PARA METAL TAMAÑO 7 X 1/4 X 7/8 PULGADAS.	NORTON	\$ 4.50	\$ 9.00
11	39110000	54119	8	PAR	BATERÍAS AA TIPO ALCALINA.	RAYOVAC	\$ 1.65	\$ 13.20
12	39110000	54119	2	UNIDAD	BATERÍA RECARGABLE DE 9 VOLTIOS, DE NÍQUEL-METAL	NO ESPECIFICA	\$ 10.50	\$ 21.00
13	39110000	54119	10	UNIDAD	FOCO AHORRADOR 20 WATTS (8,000 HORAS), LUZ DE DÍA, MINI TWISTER.	PHILIPS	\$ 3.50	\$ 35.00

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN (CON IVA) \$ 628.70

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

14	27110000	54118	10	UNIDAD	OPERADOR PARA VENTANA TIPO MARIPOSA COLOR BRONCE.	SOLAIRE	\$ 4.00	\$ 40.00
15	27110000	54118	5	UNIDAD	LLAVE PARA LAVAMANOS SENCILLA BASE CROMADA CON PERILLA ACRÍLICA.	VIKINGO	\$ 9.50	\$ 47.50
16	27110000	54118	5	UNIDAD	LLAVE PARA LAVAMANOS CON CUELLO GANSO GIRATORIA CROMADA.	GRIVAL	\$ 16.50	\$ 82.50
17	27110000	54118	5	UNIDAD	PASADOR DE BARRA CROMADO 2 1/4 PULGADAS, TIPO F.	STANLEY	\$ 6.50	\$ 32.50
18	39110000	54119	5	UNIDAD	TOMA ADAPTADOR POLARIZADO, DE 15 AMPERIOS, 125 VOLTIOS, DE 2 POLOS, CONSTRUIDO EN PLÁSTICO.	EAGLE	\$ 1.00	\$ 5.00
19	39110000	54119	3	UNIDAD	LÁMPARA DE EMERGENCIA LED, 2 LUCES, 48 LED, ALTA POTENCIA, DURACIÓN 100 MINUTOS.	NO ESPECIFICA	\$ 30.00	\$ 90.00
20	39110000	54119	10	UNIDAD	FOCO 175 WATTS PARA LÁMPARA DE MERCURIO.	PHILIPS	\$ 4.90	\$ 49.00

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA) \$ 346.50

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

21	27110000	54118	2	UNIDAD	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA, MEDIDA 30 X 40 CENTÍMETROS.	PERFECT	\$	3.50	\$	7.00
22	27110000	54118	1	UNIDAD	SIERRA PARA HIERRO SIN MARCO.	ATKINS	\$	1.00	\$	1.00
23	39110000	54119	6	PAR	BATERÍAS AA TIPO ALCALINA.	RAYOVAC	\$	1.65	\$	9.90
24	52150000	54199	6	PAR	BATERÍAS AAA TIPO ALCALINA.	RAYOVAC	\$	1.75	\$	10.50
25	39110000	54119	4	UNIDAD	BATERÍA CUADRADA DE 9 VOLTIOS, DE NÍQUEL-METAL	NO ESPECIFICA	\$	8.50	\$	34.00
26	39110000	54119	24	UNIDAD	TUBO FLUORESCENTE, LUZ BLANCA DE 40 WATTS.	OSRAM	\$	1.00	\$	24.00
27	27110000	54118	3	UNIDAD	LIMATÓN PARA AFILAR CORVOS, DE 10 PULGADAS DE LONGITUD, CON SECCIÓN TRANSVERSAL, PARA USO EN SUPERFICIES CONVEXAS Y CÓNCAVAS.	BELLOTA	\$	8.50	\$	25.50
28	39110000	54119	6	UNIDAD	FOCO PARA LÁMPARA DE MERCURIO 105 WATTS, LUZ AMARILLA.	NO ESPECIFICA	\$	12.50	\$	75.00
29	52150000	54199	2	PAR	TAPÓN AUDITIVO REUTILIZABLE CON CABLE Y ESTUCHE, HIPOALERGÉNICO, EN MATERIAL ELASTÓMERO SINTÉTICO.	3M	\$	3.50	\$	7.00
30	52150000	54199	6	TUBO	PEGAMENTO SILICÓN TRANSPARENTE, DE 300 MILILITROS.	ABRO	\$	4.90	\$	29.40
31	52150000	54199	3	UNIDAD	PASTA PARA LIMPIAR METAL PRESENTACIÓN DE 100 GRAMOS.	BRASSO	\$	8.50	\$	25.50
32	15100000	54110	3	CUARTO	GRASA PRESENTACIÓN EN ¼ DE GALÓN.	ABRO	\$	3.85	\$	11.55
33	53100000	54104	4	UNIDAD	LAZO DE MEZCAL, MEDIDA: 1 PULGADA DE DIÁMETRO X 6 METROS DE LONGITUD.	NO ESPECIFICA	\$	18.00	\$	72.00

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA (CON IVA)

\$ 33

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.

34	27110000	54118	20	UNIDAD	CUBETA DE METAL CON CAPACIDAD DE 5 GALONES.	NO ESPECIFICA	\$	10.00	\$	200.00
35	39110000	54119	80	UNIDAD	BATERÍA RECARGABLE DE 9 VOLTIOS, DE NÍQUEL-METAL	NO ESPECIFICA	\$	10.50	\$	840.00
36	52150000	54199	10	TUBO	PEGAMENTO SILICÓN TRANSPARENTE, DE 300 MILILITROS.	ABRO	\$	4.90	\$	49.00

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN (CON IVA)

\$ 1,089.00

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 OBE, 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

37	39110000	54119	30	PAR	BATERÍAS AA TIPO ALCALINA.	RAYOVAC	\$	1.65	\$	49.50
----	----------	-------	----	-----	----------------------------	---------	----	------	----	-------

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL (CON IVA)

\$ 49.50

FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL).

EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL), UBICADA EN 15 CALLE ORIENTE, ENTRE 10° Y 8° AVENIDA SUR, EXCENTRO FENEDESAL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS MARÍA TERESA ARÉVALO, CEL: 7924-9143, TEL: 2609-2002, E-MAIL: marevalo@ciudadmujer.gob.sv

38	27110000	54118	6	UNIDAD	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA, MEDIDA 30 X 40 CENTÍMETROS.	PERFECT	\$	3.50	\$	21.00
39	27110000	54118	2	UNIDAD	SIERRA PARA HIERRO SIN MARCO.	ATKINS	\$	1.00	\$	2.00
40	27110000	54118	2	UNIDAD	BOMBA DE MOCHILA PARA RIEGO, CON CAPACIDAD DE 17 LITROS.	MATABY	\$	88.00	\$	176.00
41	39110000	54119	20	PAR	BATERÍAS AA TIPO ALCALINA.	RAYOVAC	\$	1.65	\$	33.00
42	39110000	54119	50	UNIDAD	FOCO AHORRADOR 20 WATTS, 8,000 HORAS.	PHILIPS	\$	3.50	\$	175.00
44	52150000	54199	1	UNIDAD	PEGAMENTO DE CONTACTO EN PRESENTACIÓN DE 1/4 GALÓN.	MASTER BOND	\$	6.50	\$	6.50
45	52150000	54199	5	ROLLO	CINTA ANTIDESLIZANTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 18 METROS DE LARGO.	3M	\$	41.00	\$	205.00
46	53100000	54104	6	UNIDAD	LAZO DE MEZCAL, MEDIDA: 1 PULGADA DE DIÁMETRO X 6 METROS DE LONGITUD.	NO ESPECIFICA	\$	18.00	\$	108.00

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN (CON IVA)

\$ 726.50

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 ¼ DE RUTA MILITAR HACIA SANTA ROSA DE UMA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: RUTH HERNÁNDEZ CLAROS, CEL. 7568-9778, 2609-2002, TEL: 2609-2002, EMAIL: rhernandez@ciudadmujer.gob.sv.

GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA O EN MAL ESTADO.

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

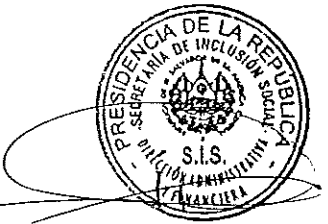
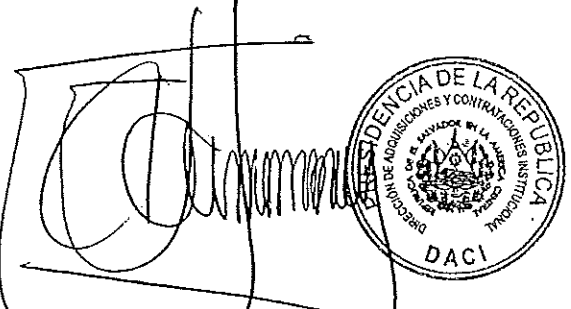
\$ 3,172.55

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS 55/100 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: 00481C-0049USU-0050SA-0051SM-0052SMI-0053MOR(25-05-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0058/2015

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: PEGL P67 REVISADO POR: [Signature]

REFERENCIA: LG/0404/0058/2015