



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, viernes 31 de Julio de 2015.

ORDEN No.:

LG/0404/0078/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V. (EFESA)

0614-060206-103-3

LÍNEA:

0404 PR-SIS/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)
	31210000	54107	3	UNIDAD	PASTA PARA PULIR VEHÍCULOS, PRESENTACIÓN DE 240 GRAMOS.	VISOL	\$ 6.50	\$ 19.50
2	31210000	54107	5	GALÓN	THINNER CORRIENTE.	NO ESPECIFICA	\$ 7.50	\$ 37.50
3	31210000	54107	12	UNIDAD	DESAGÜE PLÁSTICO CROMADO, DE 1 ¼ PULGADAS, PARA LAVAMANOS.	NO ESPECIFICA	\$ 3.00	\$ 36.00
4	31210000	54107	2	ROLLO	CEDAZO FIBRA DE VIDRIO, COLOR GRIS, MEDIDA: 32 YARDAS DE LARGO Y 60 PULGADAS DE ANCHO.	NO ESPECIFICA	\$ 80.00	\$ 160.00
5	31210000	54107	1	ROLLO	CEDAZO FIBRA DE VIDRIO, COLOR GRIS, MEDIDA: 32 YARDAS DE LARGO Y 48 PULGADAS DE ANCHO.	NO ESPECIFICA	\$ 64.00	\$ 64.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN (CON IVA)								\$ 317.00
<p>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 KILOMETRO 29 CARRETERA HACIA SONSONATE, A KILOMETRO Y MEDIO DE DESVÍO HACIA LAS 600, EX CENTRO DE CAPACITACIÓN FUSAJ, LOURDES COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS CAROLINA TREJO, TEL: 2565-0803, E-MAIL: ctrejo@ciudadmujer.gob.sv</p>								
6	31210000	54107	1	CUBETA	PINTURA DE AGUA COLOR VERDE MANZANA.	SHERWIN WILLIAMS	\$ 130.00	\$ 130.00
	31210000	54107	2	GALÓN	PINTURA DE AGUA, COLOR PREPARADO MORADO IMPACTO.	COMEX	\$ 150.00	\$ 300.00
7	31210000	54107	3	CUBETA	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO ANTIGUO, SATINADA.	SHERWIN WILLIAMS	\$ 145.00	\$ 435.00
8	31210000	54107	5	UNIDAD	CANAleta PLÁSTICA DE 16 MILÍMETROS X 10 MILÍMETROS X 2 METROS DE LARGO, CON ADHESIVO.	LEGRAND	\$ 6.78	\$ 33.90
9	31210000	54107	2	UNIDAD	ESPUMA PARA LIMPIAR SUPERFICIES DE MADERA, PRESENTACIÓN DE 14 ONZAS.	NO ESPECIFICA	\$ 11.50	\$ 23.00
10	31210000	54107	25	UNIDAD	ANCLA PLÁSTICA DE ½ PULGADA.	NO ESPECIFICA	\$ 0.10	\$ 2.50
11	31210000	54107	25	UNIDAD	ANCLA PLÁSTICA DE ¼ PULGADA.	NO ESPECIFICA	\$ 0.05	\$ 1.25
12	31210000	54107	5	UNIDAD	CINTA ADHESIVA COLOR GRIS PARA TUBERÍA, DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 METROS DE LARGO.	QUALITY	\$ 6.75	\$ 33.75
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA)								\$ 959.40

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 LICDA. MARGARITA APARICIO, CEL: 7729-1957, TEL: 2609-1275, E-MAIL: mparicio@ciudadmujer.gob.sv								
13	31210000	54107	2	UNIDAD	ESPUMA PARA LIMPIAR SUPERFICIES DE MADERA, PRESENTACIÓN DE 14 ONZAS.	NO ESPECIFICA	\$ 11.50	\$ 23.00
14	31210000	54107	2	ARROBA	ABONO 15-15-15.	NO ESPECIFICA	\$ 14.50	\$ 29.00
15	31210000	54107	2	CUARTO	BARNIZ NATURAL, TRANSPARENTE, PARA INTERIORES.	PINSAL	\$ 6.50	\$ 13.00
16	31210000	54107	10	GALÓN	THINNER CORRIENTE.	NO ESPECIFICA	\$ 7.50	\$ 75.00
17	31210000	54107	1	UNIDAD	CINTA ADHESIVA COLOR GRIS PARA TUBERÍA, DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 METROS DE LARGO	QUALITY	\$ 6.50	\$ 6.50
18	31210000	54107	5	BOTE	SILICÓN PARA TUBERÍAS, TRANSPARENTE.	NO ESPECIFICA	\$ 6.50	\$ 32.50
19	31210000	54107	2	UNIDAD	ACEITE MINERAL PARA REMOVER MANCHAS, EN SUPERFICIES ACOLCHONADAS, PRESENTACIÓN DE 120 MILILITROS.	NO ESPECIFICA	\$ 12.50	\$ 25.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA (CON IVA)								\$ 204.00
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.								
20	31210000	54107	2	UNIDAD	ESPUMA PARA LIMPIAR SUPERFICIES DE MADERA, PRESENTACIÓN DE 14 ONZAS.	NO ESPECIFICA	\$ 11.50	\$ 23.00
21	31210000	54107	50	ARROBA	ABONO 15-15-15.	NO ESPECIFICA	\$ 14.50	\$ 725.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN (CON IVA)								\$ 748.00
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 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								
22	31210000	54107	12	UNIDAD	LÍQUIDO PARA QUITAR MANCHAS EN LOSA Y LAVAMANOS, EN PRESENTACIÓN DE 200 MILILITROS.	NO ESPECIFICA	\$ 4.50	\$ 54.00
23	31210000	54107	12	UNIDAD	LÍQUIDO PARA LIMPIAR MANCHAS DE PISO, EN PRESENTACIÓN DE 200 MILILITROS.	NO ESPECIFICA	\$ 4.50	\$ 54.00
24	31210000	54107	12	UNIDAD	LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS, EN PRESENTACIÓN DE 650 MILILITROS	NO ESPECIFICA	\$ 8.50	\$ 102.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL (CON IVA)								\$ 210.00
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								
26	31210000	54107	2	CUBETA	PINTURA DE ACEITE MATE, COLOR CAFÉ TABACO.	SHERWIN WILLIAMS	\$ 190.00	\$ 380.00
27	31210000	54107	10	CUBETA	PINTURA DE LÁTEX ACRÍLICO SEMI BRILLANTE COLOR BLANCO HUESO.	SHERWIN WILLIAMS	\$ 135.00	\$ 1,350.00
28	31210000	54107	2	GALÓN	PINTURA LÁTEX COLOR LAVANDA.	COMEX	\$ 35.00	\$ 70.00
29	31210000	54107	2	GALÓN	TINTE PARA MADERA, COLOR ARCE COLONIAL.	SHERWIN WILLIAMS	\$ 32.00	\$ 64.00

30	31210000	54107	1	CUBETA	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO HUESO.	SHERWIN WILLIAMS	\$ 175.00	\$ 175.00
31	31210000	54107	2	CUBETA	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO DOVE.	SHERWIN WILLIAMS	\$ 175.00	\$ 350.00
32	31210000	54107	3	BOTE	SODA CÁUSTICA 12 ONZAS.	NO ESPECIFICA	\$ 2.50	\$ 7.50
33	31210000	54107	6	UNIDAD	ESPUMA PARA LIMPIAR SUPERFICIES DE MADERA, PRESENTACIÓN DE 14 ONZAS.	NO ESPECIFICA	\$ 11.50	\$ 69.00
34	31210000	54107	4	CUARTO	BARNIZ NATURAL, TRANSPARENTE, PARA INTERIORES.	PINSAL	\$ 6.50	\$ 26.00
35	31210000	54107	2	ROLLO	CINTA AMARILLA "PRECAUCIÓN"	NO ESPECIFICA	\$ 8.75	\$ 17.50
36	31210000	54107	2	GALÓN	LÍQUIDO PARA DESTAPAR TUBERÍA.	SUPER.Q	\$ 15.00	\$ 30.00
	31210000	54107	6	UNIDAD	CINTA ADHESIVA COLOR GRIS PARA TUBERÍA, DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 METROS DE LARGO	QUALITY	\$ 6.50	\$ 39.00
38	31210000	54107	6	UNIDAD	TUBO DE ABASTO CROMADO PARA LAVAMANO A LA PARED.	NO ESPECIFICA	\$ 2.75	\$ 16.50
39	31210000	54107	6	UNIDAD	DESAGÜE PLÁSTICO CROMADO DE 1 ¼ PULGADA DE DIÁMETRO X 8 PULGADAS DE LARGO, SIFÓN A PARED, PARA LAVAMANOS.	NO ESPECIFICA	\$ 2.75	\$ 16.50
40	31210000	54107	7	BOTE	SILICÓN PARA TUBERÍAS, TRANSPARENTE.	NO ESPECIFICA	\$ 8.50	\$ 59.50
41	31210000	54107	1	UNIDAD	ACEITE MINERAL, PARA REMOVER MANCHAS EN SUPERFICIES ACOLCHONADAS, DE 120 MILILITROS.	NO ESPECIFICA	\$ 11.50	\$ 11.50
42	31210000	54107	6	PLIEGO	MALLA DE PLASTICO CONTRA INSECTOS, COLOR NEGRO, DE 1.20 METROS DE ANCHO POR 2.10 METROS DE ALTURA	NO ESPECIFICA	\$ 6.50	\$ 39.00
21	31210000	54107	12	ROLLO	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA, PRESENTACIÓN DE 2 YARDAS DE LARGO Y, ANCHO DE 1/8 DE PULGADA.	3M	\$ 6.50	\$ 78.00
43	31210000	54107	10	ROLLO	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA, DE 1/16 PULGADA DE ANCHO X 36 YARDAS DE LARGO.	3M	\$ 75.00	\$ 750.00

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN (CON IVA)

\$ 3,549.00

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 ½ 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.

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

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 5,987.40

MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 40/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2015; PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS QUE BRINDAN SERVICIOS EN ÁREAS ESPECIALIZADAS PARA USUARIAS Y BENEFICIARIOS/AS Y PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 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).	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0089LC-0090USU-0091SA-0092SM-0093SMI-0094MOR-0100MOR (26-06-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC){B}/0078/2015





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 8 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 POR: 	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI RECIBIDO POR:  CIVILDA 045 REVISADO POR: 