

**ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS**

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Arzujo, #5500, San Salvador, viernes 30 de octubre de 2015.

ORDEN No.:

LG/0102/0384/2015

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR**

**NIT**

**FERRETERÍA GUARDADO, S.A, DE C.V.**

**0614-180215-101-7**

LÍNEA:

0102 PR-DAJ/ADMINISTRACIÓN GENERAL (MANTENIMIENTO)

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	39110000	54119	300	METRO	ALAMBRE THHN # 12 (TW)	CONDUSAL	\$ 0.35	\$ 105.00
2	39110000	54119	200	METRO	ALAMBRE THHN #8	CONDUSAL	\$ 0.90	\$ 180.00
3	39110000	54119	200	METRO	ALAMBRE TNM 10X3	CONDUSAL	\$ 2.00	\$ 400.00
4	27110000	54118	20	UNIDAD	BROCHA DE 4 PULGADAS	PERFEC	\$ 1.90	\$ 38.00
5	27110000	54118	10	UNIDAD	BROCHA DE 5 PULGADAS	PERFEC	\$ 2.60	\$ 26.00
6	52150000	54199	10	UNIDAD	PEGAMENTO ACERO PLÁSTICO PRESENTACIÓN TUBO DE 108 GRAMOS	POXIPOL	\$ 5.90	\$ 59.00
7	31210000	54107	30	GALÓN	PINTURA SIN OLOR COLOR BLANCO DOVE A BASE DE AGUA	SHERWIN WILLIAMS	\$ 29.40	\$ 882.00
8	31210000	54107	20	GALÓN	PINTURA SIN OLOR COLOR MARFIL SUAVE A BASE DE AGUA	SHERWIN WILLIAMS	\$ 29.40	\$ 588.00
9	30100000	54112	100	UNIDAD	REMACHE POP DE 3/16X1/2 PULGADA DE LARGO	NO ESPECIFICA	\$ 0.03	\$ 3.00
					GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.			

**MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)**

\$ 2,281.00

**MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO 00/100 DÓLARES.**

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:

0282(16-09-2015)

RESOLUCIÓN  
ADJUDICATIVA,  
CÓDIGO:

RA/LG/(CC)(B)/0384/2015

**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.

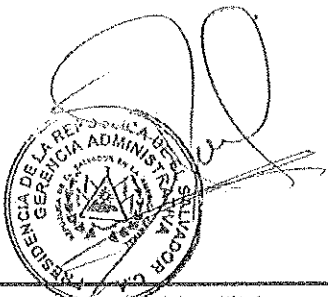
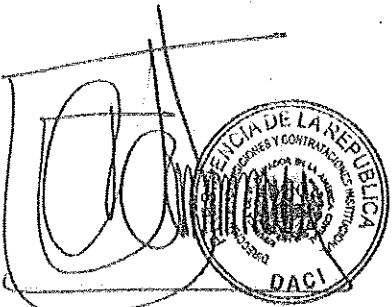
\* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

\* EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE 08 DÍAS HÁBILES, CONTADOS 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: EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.

\* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.

\* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.

		
DESIGNADO DAI(AG)	Vo. Bo. DIRECTOR DAI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015		REVISADO POR: <i>heg</i> REVISADO POR: <i>heg</i>

REFERENCIA: LG/0102/0384/2015