

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

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

ORDEN No.:

LG/0102/0385/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

VIDUC, S.A. DE C.V.

LÍNEA:

0102 PR-DAI/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	200	METRO	ALAMBRE TNM 14X3	CONDUSAL/ EL SALVADOR	\$ 0.81	\$ 162.00
2	52150000	54199	1	UNIDAD	CEPILLO PLÁSTICO GRANDE PARA LIMPIAR PISCINA DE 24 PULGADAS CON MANGO DE METAL	INVERPLASTIC/ EL SALVADOR	\$ 1.56	\$ 1.56
3	13100000	54106	23	PAR	GUANTES DE HULE PARA SANITARIO COLOR AMARILLO	TRUPER/MÉXICO	\$ 1.10	\$ 25.30
4	52150000	54199	28	UNIDAD	PLIEGO DE LIJA PARA AGUA # 500, T-277 PROFESIONAL, INNER=50	NORTON/BRASIL	\$ 0.27	\$ 7.56
5	52150000	54199	25	UNIDAD	PLIEGO DE LIJA PARA HIERRO # 100, 213T INNER=50 ELEKTROCUT	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 0.65	\$ 16.25
6	52150000	54199	25	UNIDAD	PLIEGO DE LIJA PARA HIERRO # 120, 213T INNER=50 ELEKTROCUT	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 0.65	\$ 16.25
7	52150000	54199	20	UNIDAD	PLIEGO DE LIJA PARA HIERRO # 150, 213T INNER=50 ELEKTROCUT	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 0.65	\$ 13.00
8	52150000	54199	25	UNIDAD	PLIEGO DE LIJA PARA HIERRO # 36, 213T INNER=50 ELEKTROCUT	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 0.85	\$ 21.25
9	27110000	54118	12	UNIDAD	REPUESTO PARA RODILLO GRUESO DE 9 X 1 1/4 PULGADAS	TRUPER/MÉXICO	\$ 1.45	\$ 17.40
10	39110000	54119	40	UNIDAD	SWICH TIPO DADO, 5001 CAJA=75	BTICINO/MÉXICO	\$ 2.04	\$ 81.60
11	31210000	54107	10	GALÓN	THINNER # 128	DUISA/ EL SALVADOR	\$ 8.15	\$ 81.50
12	52150000	54199	100	LIBRA	WIPE DE HILO EN LIBRA	SMN/ EL SALVADOR	\$ 0.66	\$ 66.00
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

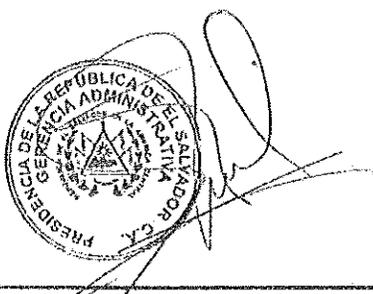
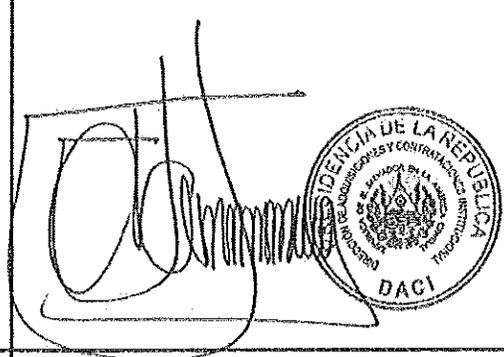
\$ 509.67

MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS NUEVE 67/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIOS DE FERRETERÍA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TAREAS DIARIAS EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO ASÍ COMO REEMPLAZAR, SUSTITUIR TODOS AQUELLOS ACCESORIOS POR SU TÉRMINOS DE VIDA ÚTIL Y ARTÍCULOS DIVERSOS DE CORTA DURACIÓN, CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0282(16-09-2015) RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0385/2015

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.

 <p>DESIGNADO DA(AG)</p>	 <p>Vg. Bn. DIRECTOR DACI</p>	
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015		JEFE UFI HECHO POR: PEGI REVISADO POR: Reg

REFERENCIA: IG/0102/0385/2015