

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

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 24 de noviembre de 2015.      ORDEN No.: LG/FAE SINAMP/0143/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: **FERRETERÍA GUARDADO, S.A. DE C.V.**      NIT: **0614-180215-101-7**

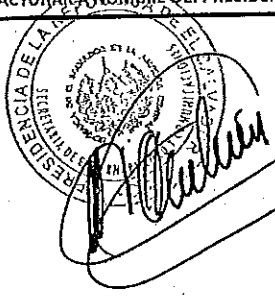
LÍNEA:					8101 PR/SGC/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOP/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (FAE SINAMP)	CLASIFICACIÓN:	COMPRA DE BIENES		
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
1	31210000	54107	6	ROLLO	CINTA AISLANTE (3/4 PULGADAS X 66 PIES)	3M	\$ 1.50	\$ 9.00	
2	31210000	54107	6	ROLLO	CINTA PARA DUCTO, COLOR GRIS, 2 PULGADAS DE ANCHO POR 60 YARDAS DE LARGO	3M	\$ 14.00	\$ 84.00	
3	9110000	54119	6	CAJA	TUBO FLUORESCENTE 20 WATTS (CAJA DE 25 UNIDADES)	SYLVANIA	\$ 28.75	\$ 172.50	
4	39110000	54119	2	UNIDAD	TÉRMICO 2 POLOS 60 AMPERIOS	GENERAL ELECTRIC	\$ 12.00	\$ 24.00	
5	39110000	54119	3	METRO	CABLE VULCAN TSI, DE 2 HILOS No. 8	CONDUSAL	\$ 2.85	\$ 8.55	
6	39110000	54119	1	UNIDAD	CAJA TÉRMICA MONOFÁSICA 6 CIRCUITOS	GENERAL ELECTRIC	\$ 28.00	\$ 28.00	
7	39110000	54119	4	UNIDAD	CONECTOR RECTO DE 1 PULGADA, PARA CABLE	NO ESPECIFICA	\$ 0.65	\$ 2.60	
8	39110000	54119	6	UNIDAD	TERMINAL BIMETAL PARA CABLE DE OJO No. 8	BURNDY	\$ 1.30	\$ 7.80	
9	39110000	54119	10	UNIDAD	GRAPA PLÁSTICA REDONDA DE 12 MILÍMETROS	NO ESPECIFICA	\$ 0.05	\$ 0.50	
GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.									
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								\$	<b>336.95</b>

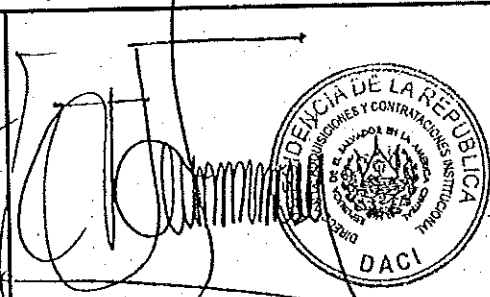
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 95/100 DÓLARES.


JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE RADIO NACIONAL DE EL SALVADOR, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0086(03-11-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0143/2015

**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 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.
- \* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: EN FINAL AVENIDA ROBERT BADEN POWELL, FRENTE A ITCA, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.
- \* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN FINAL AVENIDA ROBERT BADEN POWELL, FRENTE A ITCA, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.
- \* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOP/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (FAE SINAMP).

  
 DESIGNADO SGC (GOBERNABILIDAD)

  
 Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI  
 HECHO POR:   
 REVISADO POR: 