

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

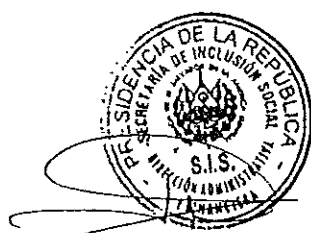
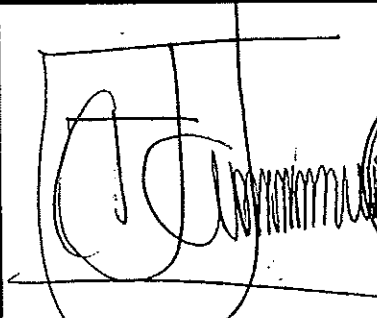

| LUGAR Y FECHA: | | Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 18 de noviembre de 2015. | | | ORDEN No.: | LG/0403/0191/2015 | | |
|--|------------|---|----------|------------------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR | | | | | NIT | | | |
| FERRODISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | | | | | 0608-120215-101-0 | | | |
| LÍNEA: | | 0403 PR-SIS/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA | | | 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 | 27110000 | 54118 | 10 | UNIDAD | LIMA TRIANGULAR DE 2 PUNTAS, PARA AFILAR MACHETE DE 1/2" X 8" DE LARGO. | BELLOTA | \$ 3.75 | \$ 37.50 |
| 2 | 27110000 | 54118 | 4 | UNIDAD | BROCHA DE 4", MANGO DE MADERA | GBS | \$ 3.75 | \$ 15.00 |
| 3 | 27110000 | 54118 | 3 | UNIDAD | BROCHA DE 6", MANGO DE MADERA | GBS | \$ 6.50 | \$ 19.50 |
| 4 | 39110000 | 54119 | 2 | UNIDAD | TOMACORRIENTE MACHO, POLARIZADO DE 2 ENTRADAS | EAGLE | \$ 1.00 | \$ 2.00 |
| 5 | 39110000 | 54119 | 2 | UNIDAD | TOMACORRIENTE HEMBRA, POLARIZADO DE 2 ENTRADAS | EAGLE | \$ 1.25 | \$ 2.50 |
| 6 | 52150000 | 54199 | 5 | UNIDAD | TUBO DE ABASTO METÁLICO, FLEXIBLE PARA TANQUE DE INODORO, DE 20" DE LARGO | NO ESPECIFICA | \$ 3.50 | \$ 17.50 |
| | | | | | GARANTÍA: POR DESPERFECTO DE FÁBRICA O EN MAL ESTADO. | | | |
| | | | | | RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: LIC. CLAUDIA CUATRO | | | |
| | | | | | TELÉFONO: 2521-9102 | | | |
| MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) | | | | | | | | \$ 94.00 |

MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES.

| | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PARA SUPLIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LAS OFICINAS Y BODEGAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA. | REFERENCIA: | |
| | SOLICITUD CÓDIGO: | 0095-0096(20-10-2015) |
| | RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: | RA/LG/(CC)(B)/0191/2015 |

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.
- * LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA UBICADA EN FINAL 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO N°1, CENTRO DE GOBIERNO SAN SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UBICADA EN FINAL 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO N°1, CENTRO DE GOBIERNO SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.

| | | |
|--|--|--|
|  DESIGNADO SIS (DAA) |  Vo. Bo. DIRECTOR DACI |  JEFE UFI |
| | | |
| FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015 | | REVISADO POR: |