

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 23 de noviembre de 2015.

ORDEN No.: LG/0403/0197/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FERRETERÍA AZ, S.A. DE C.V.

0614-260607-101-0

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	30100000	54112	16	UNIDAD	POLÍN "C" DE 4"X2", CHAPA 14	MULTIGROUP / GUATEMALA	\$ 14.96	\$ 239.36
2	30100000	54112	11	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO CUADRADO DE 1/2", BAJO NORMA	MULTIGROUP / GUATEMALA	\$ 5.50	\$ 60.50
3	52150000	54199	49	UNIDAD	VIDRIO NEVADO BLANCO DE 0.10 CTMS. X 1.0 METRO	INCO / EL SALVADOR	\$ 1.25	\$ 61.25
4	52150000	54199	1	UNIDAD	URINARIO (MINGITORIO) DE PORCELANA CON TODOS SUS ACCESORIOS, COLOR BLANCO (#307 ARTICO)	INCESA / GUATEMALA	\$ 110.00	\$ 110.00
5	30110000	54111	10	BOLSA	REPELLO INSTANTÁNEO TIPO DECOBLOCK FINO PARA INTERIOR, EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE 40 KILOGRAMOS.	DECOBLOCK / MÉXICO	\$ 9.92	\$ 99.20
6	30110000	54111	10	BOLSA	REPELLO INSTANTÁNEO TIPO DECOBLOCK GRUESO PARA INTERIOR, EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE 40 KILOGRAMOS	DECOBLOCK / MÉXICO	\$ 9.92	\$ 99.20
7	31210000	54107	4	CUBETA	PINTURA DE AGUA (3 COLOR BLANCO HUESO Y 1 COLOR AZUL GENICIENTA) (EXCELLO LATEX)	SHERWIN WILLIAMS / EL SALVADOR	\$ 105.00	\$ 420.00
8	31210000	54107	3	GALÓN	SOLVENTE MINERAL	NO ESPECIFICA	\$ 6.00	\$ 18.00
9	27110000	54118	7	UNIDAD	BROCHA DE 4 PULGADAS	PERFECT / MÉXICO	\$ 2.25	\$ 15.75
10	30100000	54112	50	UNIDAD	PERNO DE 3 PULGADAS, PARA MOCHETAS CON SU RESPECTIVA ANCLA PLÁSTICA	NO ESPECIFICA	\$ 0.20	\$ 10.00
11	30100000	54112	100	UNIDAD	PERNO DE 1/4 PULGADA PARA VENTANAS CON SU RESPECTIVA ANCLA PLÁSTICA	NO ESPECIFICA	\$ 0.03	\$ 3.00
12	30100000	54112	3	QUINTAL	ALAMBRE DE AMARRE	MULTIGROUP / GUATEMALA	\$ 47.00	\$ 141.00
13	30100000	54112	3	QUINTAL	ALAMBRE GALVANIZADO # 16	MULTIGROUP / GUATEMALA	\$ 60.00	\$ 180.00
14	31210000	54107	2	UNIDAD	YETE DE PVC DE 2 PULGADAS	DURMAN / EL SALVADOR	\$ 0.92	\$ 1.84
15	31210000	54107	2	UNIDAD	YETE DE PVC DE 4 PULGADAS	DURMAN / EL SALVADOR	\$ 4.30	\$ 8.60
16	31210000	54107	2	UNIDAD	SIFÓN CONTINUACIÓN DE PVC DE 2 PULGADAS	DURMAN / EL SALVADOR	\$ 2.60	\$ 5.20
17	31210000	54107	10	UNIDAD	CURVA DE PVC DE 2 PULGADAS X 90° (GRADOS)	DURMAN / EL SALVADOR	\$ 0.65	\$ 6.50
18	30100000	54112	500	UNIDAD	TORNILLO PARA LÁMINA ZINC ALUM, LÁMINA- POLÍN DE 1 PULGADA X 12 MILIMETROS	NO ESPECIFICA	\$ 0.03	\$ 15.00
19	30100000	54112	250	UNIDAD	TORNILLO PARA LÁMINA ZINC ALUM, LÁMINA-LÁMINA DE 1/4 PULGADA X 12 MILIMETROS	NO ESPECIFICA	\$ 0.03	\$ 7.50
20	30100000	54112	6	LIBRA	ALAMBRE GALVANIZADO No. 16	MULTIGROUP / GUATEMALA	\$ 0.70	\$ 4.20
21	39110000	54119	30	METRO	ALAMBRE THHN # 6	CONDUSAL / EL SALVADOR	\$ 1.45	\$ 43.50

22	39110000	54119	75	METRO	ALAMBRE THHN # 10	CONDUSAL/ EL SALVADOR	\$ 0.55	\$ 41.25
23	39110000	54119	166	METRO	ALAMBRE THHN # 12	CONDUSAL/ EL SALVADOR	\$ 0.35	\$ 58.10
24	39110000	54119	75	METRO	ALAMBRE THHN # 14	CONDUSAL/ EL SALVADOR	\$ 0.22	\$ 16.50
25	39110000	54119	45	METRO	CABLE ENTORCHADO TRIFILAR	CONDUSAL/ EL SALVADOR	\$ 0.75	\$ 33.75
26	39110000	54119	8	UNIDAD	INTERRUPTOR DE 2 VÍAS	AGUILA/ COSTA RICA	\$ 0.95	\$ 7.60
27	39110000	54119	50	YARDA	POLIDUCTO DE 1/2 PULGADA	PANDA/ EL SALVADOR	\$ 0.10	\$ 5.00
28	39110000	54119	80	YARDA	POLIDUCTO DE 3/4 PULGADA	PANDA/ EL SALVADOR	\$ 0.15	\$ 12.00
GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.								
DIRECCIÓN DE ENTREGA: BODEGA SAN MIGUEL, UBICADA: KILOMETRO 143 Y 1/2 CARRETERA HACIA LA UNIÓN, FRENTE A COLONIA CARRILLO, EX BODEGAS DEL BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CIUDAD SAN MIGUEL.								
TELÉFONO: 2521-9102								
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: LIC. CLAUDIA CUATRO								

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)


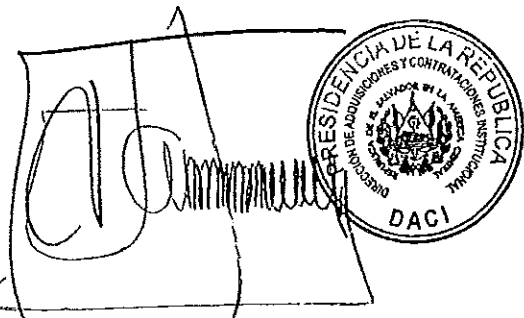

\$ 1,723.80

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES 80/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO EN BODEGA SAN MIGUEL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0093(15-10-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0197/2015

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 DIEZ 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/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. 86. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
<small>FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015</small>		HECHO POR: CC (CC)
		REVISADO POR: <i>hij</i>

REFERENCIA LG/0403/0197/2015