

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 25 de abril de 2016.

ORDEN No.: LG/8101/FAE SINAMP/0019/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

ELECTROFERRETERA, S.A. DE C.V.

0614-060206-103-3

LÍNEA:

8101 PR/SC/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)
	11120000	54103	2	PLIEGO	FÓRMICA MADERA CEDRO NATURAL 4 PIES X 8 PIES	NO ESPECIFICA	\$ 23.00	\$ 46.00
2	53100000	54104	40	YARDA	TELA SIMPLE PIQUE, COLOR VERDE PERICO	NO ESPECIFICA	\$ 5.50	\$ 220.00
3	31210000	54107	1	GALÓN	PEGAMENTO DE CONTACTO	MASTER BONT	\$ 23.00	\$ 23.00
4	11120000	54103	9	PLIEGO	MELAMINA COLOR BLACK FOREST 15 MILÍMETROS DE ESPESOR, 6 X 8 PIES	NO ESPECIFICA	\$ 65.00	\$ 585.00
5	31210000	54107	25	METRO	TAPACANTO 19 MILÍMETROS COLOR ALMENDRA	NO ESPECIFICA	\$ 0.75	\$ 18.75
6	31210000	54107	1	GALÓN	TINTE COLOR BROWN	SHERWIN WILLIAMS	\$ 35.00	\$ 35.00
7	31210000	54107	1	CUARTO	GALÓN DE BARNIZ POLIURETANO MADERA SATINADO	SHERWIN WILLIAMS	\$ 12.50	\$ 12.50
8	31210000	54107	1	GALÓN	BASE PARA PINTAR PAREDES	PROTECTO	\$ 20.00	\$ 20.00
9	39110000	54119	6	UNIDAD	LÁMPARA OJO DE BUEY COLOR BLANCO.	NO ESPECIFICA	\$ 8.50	\$ 51.00
10	39110000	54119	6	UNIDAD	REFLECTOR LED 8 WATTS, PAR 20.	ACE	\$ 12.50	\$ 75.00
11	39110000	54119	20	METRO	CABLE ELÉCTRICO DUPLEX SPT 14 X 2.	CONDUSAL	\$ 0.75	\$ 15.00
12	31210000	54107	1	ROLLO	CINTA AISLANTE ¾ DE PULGADA X 10 YARDAS, COLOR NEGRO	3M	\$ 0.65	\$ 0.65
13	39110000	54119	1	UNIDAD	TOMA MACHO POLARIZADO, 15 AMPERIOS Y 120 VOLTIOS.	EAGLE	\$ 0.90	\$ 0.90
					GARANTÍA: POR CAMBIO DE PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,102.80

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CIENTO DOS 80/100 DÓLARES.

REFERENCIA:

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS FERRETEROS, LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACIÓN DEL SET DEL PROGRAMA "EL SALVADOR AHORA", PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE COMUNICACIONES/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA DE EL SALVADOR.

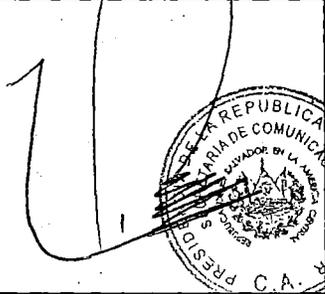
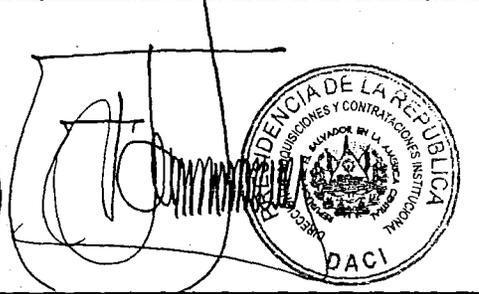
SOLICITUD CÓDIGO: 0015(07-04-2016)

RESOLUCIÓN
ADJUDICATIVA,
CÓDIGO:

RA/LG/(SC)(B)/0019/2016

CONDICIONES GENERALES

- * EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN 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 POR PARTE DEL LICITANTE DE LA ORDEN DE COMPRA.
- * LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ 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 SC(FAE SINAMP)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016		HECHO POR: 18/11 REVISADO POR:

REFERENCIA LG 8101/FAE SINAMP/0019/2016