

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>
	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

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

<b>LUGAR Y FECHA:</b> Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 12 de octubre de 2016.	<b>ORDEN No.:</b> LG/0102/0259/2016
---	-------------------------------------

<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR</b>	<b>NIT</b>
<b>FERRETERÍA AZ, S.A. DE C.V.</b>	<b>0614-260607-101-0</b>

LÍNEA:					0102 PR-DAJ/ADMINISTRACIÓN GENERAL (MANTENIMIENTO)	CLASIFICACIÓN:	COMPRA DE BIENES	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAIS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	27110000	54118	4	UNIDAD	BANDEJA PLÁSTICA PARA DEPOSITAR PINTARA DE 9 PULGADAS	PERFECT/ MÉXICO	\$ 0.75	\$ 3.00
2	27110000	54118	15	UNIDAD	BROCHA DE CERDA DE 3 PULGADAS	PERFECT/ MÉXICO	\$ 1.40	\$ 21.00
3	27110000	54118	15	UNIDAD	BROCHA DE CERDA DE 4 PULGADAS	PERFECT/ MÉXICO	\$ 2.25	\$ 33.75
4	27110000	54118	5	UNIDAD	EXTENSIÓN DE METAL PARA RODILLO AJUSTABLE PUNTA DE ROSCA, 3 METROS DE LARGO	PERFECT/ MÉXICO	\$ 11.40	\$ 57.00
5	27110000	54118	10	UNIDAD	FELPA PARA RODILLO DE 9 PULGADAS X 1-1/4 DE ESPESOR PARA PARED LISA	AMERICAN	\$ 2.25	\$ 22.50
6	15100000	54110	15	UNIDAD	GRASA MULTIUSO EN PRESENTACIÓN DE TUBO DE 14 ONZAS	ABRO/ ESTADOS UNIDOS	\$ 2.25	\$ 33.75
7	52150000	54199	20	PLIEGO	LIJA PARA AGUA #150	3M/ BRASIL	\$ 0.42	\$ 8.40
8	52150000	54199	10	PLIEGO	LIJA PARA PASTA #36	3M/ CANADÁ	\$ 1.12	\$ 11.20
9	31210000	54107	1	GALÓN	MASILLA PLÁSTICA DE TIPO FLEXIBLE Y LIVIANA CON SU CATALIZADOR	SHERWIN WILLIAMS/ EL SALVADOR	\$ 24.31	\$ 24.31
10	31210000	54107	35	GALÓN	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO BRILLANTE	SHERWIN WILLIAMS/ EL SALVADOR	\$ 28.00	\$ 980.00
11	31210000	54107	20	GALÓN	THINNER CORRIENTE	SOLVISA/ EL SALVADOR	\$ 4.04	\$ 80.80
12	52150000	54199	15	LIBRA	WIPE DE HILO EN LIBRA	NO ESPECIFICA	\$ 0.72	\$ 10.80
					GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.			
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								<b>\$ 1,286.51</b>

**MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 51/100 DÓLARES.**

<b>JUSTIFICACIÓN:</b> SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PINTURA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TAREAS DIARIAS EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO, CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS DIFERENTES OFICINAS Y DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.	<b>REFERENCIA:</b>	
	<b>SOLICITUD CÓDIGO:</b>	<b>0235(26-09-2016)</b>
	<b>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:</b>	<b>RA/LG/(SC)(B)/0259/2016</b>

**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 POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- \* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, UBICADA EN: ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NÚMERO 5500, 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.

		
DESIGNADO DAI(AG)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016		HECHO POR: VHGA REVISADO POR: 

REFERENCIA: LG/0102/0259/2016