

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

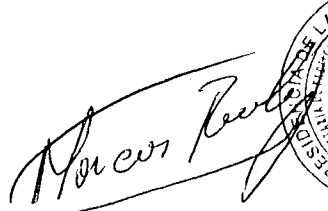
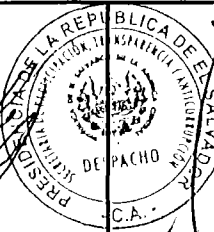


LUGAR Y FECHA:		Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 12 de agosto de 2016.			ORDEN No.:	LG/0201/0053/2016		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT			
FERRETERÍA AZ, S.A. DE C.V.					0614-260607-101-0			
LÍNEA:				0201 PR-S. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	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	20	CUBETA	PINTURA DE AGUA, EXCELLO LATEX, COLOR BLANCO, LAVABLE, PARA INTERIORES.	SHERWIN WILLIAMS / EL SALVADOR	\$ 101.25	\$ 2,025.00
2	31210000	54107	3	CUBETA	PINTURA DE AGUA, EXCELLO LATEX, COLOR VERDE, LAVABLE, PARA INTERIORES.	SHERWIN WILLIAMS / EL SALVADOR	\$ 101.25	\$ 303.75
3	39110000	54119	15	UNIDAD	EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE 2 METROS, CALIBRE 18 (9 PIES).	AGUILA / COSTA RICA	\$ 2.85	\$ 42.75
4	39110000	54119	10	UNIDAD	REGLETAS ELÉCTRICAS DE 6 SALIDAS, CÓDIGO 1135.	AGUILA / COSTA RICA	\$ 4.00	\$ 40.00
5	39110000	54119	15	UNIDAD	FOCO LED AHORRADOR DE 10 WATTS, DE 760 LUMENS, LUZ DE DÍA.	SYLVANIA	\$ 3.20	\$ 48.00
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEPERFECTOS DE FABRICACIÓN.			
					PERSONA DE CONTACTO: MAGALI ARRIOLA, TELÉFONO: 2248-9370, 7260-3995.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 2,459.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 50/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS TERRITORIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, UBICADAS EN LA COLONIA ROMA.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0025(11-07-2016)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0053/2016

CONDICIONES GENERALES

- * EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 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 5 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA, LA TONALIDAD DE LOS COLORES DE LA PINTURA SE ELEGIRÁ PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
- * LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

 		 	
DESIGNADO SPCTA(DA)		Vg. Bo. DIRECTOR DACI	
		JEFE UFI	
		HECHO POR:	RAG <i>Ry</i>
		REVISADO POR:	