

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 21 de agosto de 2017.

ORDEN No.: OC/LG/0102/0122/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FERRETERÍA AZ, S.A. DE C.V.

0614-260607-101-0

LÍNEA:

0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (MANTENIMIENTO)

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	3	UNIDAD	ALICATE PARA ARMADOR, DE 10 PULGADAS (#84-282)	STANLEY	\$ 4.70	\$ 14.10
2	27110000	54118	1	UNIDAD	BOLSO DE NYLON PORTA HERRAMIENTAS, DE 16 PULGADAS	TRUPER /MÉXICO	\$ 19.00	\$ 19.00
3	27110000	54118	1	JUEGO	CUBO DE ½ PULGADA 6P- 3/8 - ¼ - 10 - 14 MILÍMETROS CON LLAVES, JUEGO DE 25 UNIDADES (#86-736)	STANLEY	\$ 41.00	\$ 41.00
4	27110000	54118	1	JUEGO	DESTORNILLADOR CUBO DE 3/16 - ½ PULGADA, JUEGO DE 6 UNIDADES (#61-825)	STANLEY	\$ 21.00	\$ 21.00
5	27110000	54118	2	JUEGO	DESTORNILLADOR INDUSTRIAL MIXTO (PLANO - PHILIPS) JUEGO DE 6 UNIDADES (#69-170)	STANLEY	\$ 12.00	\$ 24.00
6	27110000	54118	3	UNIDAD	GAFAS PLÁSTICAS, DE SEGURIDAD	NO ESPECIFICA	\$ 1.50	\$ 4.50
7	13100000	54106	3	PAR	GUANTE DE CUERO Y LONA, MANGA CORTA	H.R/EL SALVADOR	\$ 2.15	\$ 6.45
8	27110000	54118	1	UNIDAD	LLAVE STILLSON DE 12 PULGADAS (#87-625)	STANLEY	\$ 9.94	\$ 9.94
9	27110000	54118	3	UNIDAD	MARCO DE SIERRA, PARA USO PESADO (#15-098)	STANLEY	\$ 13.40	\$ 40.20
10	27110000	54118	3	UNIDAD	PUNTA CONCRETO, DE ¾ X 12 PULGADAS	IMACASA/ EL SALVADOR	\$ 3.00	\$ 9.00
11	27110000	54118	1	UNIDAD	TENAZA PERICA, DE 10 PULGADAS (#84-141)	STANLEY	\$ 6.40	\$ 6.40
12	27110000	54118	1	UNIDAD	TENAZA PRENSA, DE 8 PULGADAS, PARA HOJALATERO (#84-398)	STANLEY	\$ 8.50	\$ 8.50
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 204.09

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS CUATRO 09/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DIVERSOS, A REALIZARSE EN LAS DISTINTAS ÁREAS Y OFICINAS QUE CONFORMAN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: **LG/0102/0082/2017**
(18-07-2017)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: **RA/LG/(CC)(B)/0122/2017**

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 DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR .
- * LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, 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 2017		HECHO POR: MAPM REVISADO POR: <i>sc</i>

REFERENCIA: OC/LG/0102/0122/2017