

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/0102/0125/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.

0614-180413-111-0

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	1	JUEGO	CUBO DE ¼ PULGADA 6P- 3/8 - 13/16 - 10 - 17 MILÍMETROS CON LLAVES (JUEGO DE 25 UNIDADES)	TRUPER/MÉXICO	\$ 79.75	\$ 79.75
2	27110000	54118	3	JUEGO	LLAVE ALLEN MEDIDA DE 1.5 A 10 MILÍMETROS	TRUPER/MÉXICO	\$ 3.75	\$ 11.25
3	27110000	54118	1	UNIDAD	LLAVE STILLSON DE 10 PULGADAS	PRETUL/MÉXICO	\$ 8.75	\$ 8.75
4	27110000	54118	1	UNIDAD	LLAVE STILLSON DE 14 PULGADAS	PRETUL/MÉXICO	\$ 14.75	\$ 14.75
5	27110000	54118	3	UNIDAD	PLOMADA CON NUEZ, DE MADERA, DE 500 GRAMOS	NO ESPECIFICA	\$ 5.75	\$ 17.25
6	27110000	54118	1	UNIDAD	SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4 PULGADA, 15 AMPERIOS 1800 WATTS	TRUPER/MÉXICO	\$ 185.00	\$ 185.00
7	27110000	54118	1	UNIDAD	TALADRO PERCUTOR DE ¼ PULGADA, 5.8 AMPERIOS, 700 WATTS	TRUPER/MÉXICO	\$ 95.00	\$ 95.00
8	27110000	54118	1	UNIDAD	TALADRO PERCUTOR DE ½ PULGADA, 600 WATTS	TRUPER/MÉXICO	\$ 65.00	\$ 65.00
9	27110000	54118	1	UNIDAD	TALADRO ROTATIVO DE 3/8 PULGADA, 600 WATTS	NO ESPECIFICA	\$ 59.00	\$ 59.00
10	27110000	54118	1	UNIDAD	TENAZA DE PRESIÓN DE 10 PULGADAS	PRETUL/MÉXICO	\$ 6.75	\$ 6.75
11	27110000	54118	3	UNIDAD	TENAZA PARA ELECTRICISTA, DE 8 PULGADAS	PRETUL/MÉXICO	\$ 6.75	\$ 20.25
12	27110000	54118	3	UNIDAD	TENAZA PRESNA, DE 10 PULGADAS	PRETUL/MÉXICO	\$ 9.95	\$ 29.85
GARANTÍA: CAMBIO QUE AL MOMENTO DE LA ENTREGA PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN, GOLPEADOS O EN MAL ESTADO.								

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 592.60

MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 60/100 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)/0125/2017

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