

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 27 de septiembre de 2017.

ORDEN No.:

OC/LG/0404/0162/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FERRETERÍA AZ, S.A. DE C.V.

0614-260607-101-0

LÍNEA:

0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN)

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	1	GALÓN	PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTO CUBRIMIENTO Y PROTECCIÓN PARA EXTERIORES COLOR AZUL.	SHERWIN WILLIAMS/ EL SALVADOR	\$ 39.00	\$ 39.00
2	52150000	54199	1	UNIDAD	VÁLVULA DE BOLA NIQUELADA, DE 2 PULGADAS DE DIÁMETRO.	GENEBRE/ESPAÑA	\$ 26.44	\$ 26.44
3	52150000	54199	1	UNIDAD	VÁLVULA DE BOLA NIQUELADA, DE ½ PULGADA DE DIÁMETRO.	GENEBRE/ESPAÑA	\$ 3.65	\$ 3.65
4	52150000	54199	2	UNIDAD	NIPLE GALVANIZADO, DE ½ PULGADA DE DIÁMETRO X 2 PULGADAS DE LARGO.	MASACA/ COSTA RICA	\$ 0.20	\$ 0.40
5	31210000	54107	1	UNIDAD	KIT DE 2 COMPONENTES, SEGÚN DETALLE: COMPONENTE "A": UN GALÓN DE PINTURA EPÓXICA ESMALTADA COLOR AZUL BRILLANTE Y COMPONENTE "B" UN GALÓN DE ADITIVO ENDURECEDOR (CATALIZADOR).	SHERWIN WILLIAMS/ EL SALVADOR	\$ 120.96	\$ 120.96
6	27110000	54118	3	UNIDAD	ELECTRONIVEL PARA TANQUE O CISTERNA, DE 5 METROS.	TAIFU/CHINA	\$ 9.75	\$ 29.25
7	52150000	54199	1	UNIDAD	VÁLVULA FLOTADORA DE 2 PULGADAS.	FLIPPEN/ ESTADOS UNIDOS	\$ 126.75	\$ 126.75
8	52150000	54199	1	UNIDAD	REDUCTOR CONCÉNTRICO DE ½ PULGADA X ¼ DE PULGADA, DE HIERRO GALVANIZADO, PARA VACUÓMETRO.	CIFUNSA/MÉXICO	\$ 0.45	\$ 0.45
9	52150000	54199	1	UNIDAD	VÁLVULA DE PIE, DE 4 PULGADAS, DE BRONCE, PARA SUCCIÓN.	EUROPA/ITALIA	\$ 160.00	\$ 160.00
10	52150000	54199	1	UNIDAD	VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2 PULGADAS, DE GLOBO, PARA CISTERNA.	CRANE/ INGLATERRA	\$ 95.00	\$ 95.00
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.			
					PARA COORDINACIÓN: RUTH HERNÁNDEZ, TELÉFONOS: 7568-9778, 2609-2002, CORREO ELECTRÓNICO: rhernandez@ciudadmujer.gob.sv			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 601.90

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS UNO 90/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE: MARCA EBARA, MODELO: EVMU10-4F0300T3S, CAPACIDAD: 3 HP, NÚMEROS DE SERIE: C52062/1/1, C52062/1/2 Y C52062/1/3 Y NÚMEROS DE INVENTARIO: 0500-98-61102-0709-0048, 0500-98-61102-0709-0049 Y 0500-98-61102-0709-0050, Y UN TANQUE DE PRESIÓN: MARCA: AEROMOTOR, MODELO: ATS85-25-25-01, CAPACIDAD: 30 GALONES; PROPIEDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN), CON EL PROPÓSITO DE QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE MANERA ÓPTIMA Y GARANTIZAR EL ADECUADO ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA SEDE.



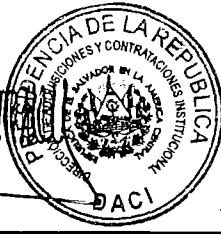


REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: LG/0404/0297MOR/2017
(14-08-2017)

RESOLUCIÓN
ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0162/2017

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 OCHO 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: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN), UBICADA EN KILÓMETRO 18½ DE RUTA MILITAR HACIA SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN COLONIA ESCALÓN, CALLE JOSÉ MARTÍ No. 15, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN).

		
DESIGNADO SIS (PCM)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2017		HECHO POR:  REVISADO POR: 

REFERENCIA: OC/LG/0404/0162/2017 ✓