

GOBIERNO DE EL SALVADOR

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 01 de diciembre de 2017.

ORDEN No.:

OC/LG/0102/0169/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.

0614-060206-103-3

LÍNEA:

0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (TRANSPORTE)

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	15	UNIDAD	ABRAZADERA METÁLICA PARA MANGUERA DE 1/2 PULGADAS DE LARGO, SIN FIN	NO ESPECIFICA	\$ 0.25	\$ 3.75
2	27110000	54118	25	UNIDAD	ABRAZADERA METÁLICA PARA MANGUERA DE 2 PULGADAS DE LARGO	NO ESPECIFICA	\$ 0.50	\$ 12.50
3	27110000	54118	25	UNIDAD	ABRAZADERA METÁLICA PARA MANGUERA DE 3/4 PULGADAS DE LARGO, SIN FIN	NO ESPECIFICA	\$ 0.35	\$ 8.75
4	27110000	54118	20	UNIDAD	ABRAZADERA METÁLICA PARA MANGUERA DE 5/16 PULGADAS DE LARGO	NO ESPECIFICA	\$ 0.20	\$ 4.00
5	27110000	54118	40	UNIDAD	ABRAZADERA PLÁSTICA DE 11 PULGADAS DE LARGO	NO ESPECIFICA	\$ 0.12	\$ 4.80
6	27110000	54118	50	UNIDAD	ABRAZADERA PLÁSTICA DE 14 PULGADAS DE LARGO	NO ESPECIFICA	\$ 0.20	\$ 10.00
7	15100000	54110	5	UNIDAD	ACEITE MULTIPROPÓSITO EN BOTE DE 3 ONZAS	3 EN 1	\$ 1.75	\$ 8.75
8	31210000	54107	10	GALÓN	AROMATIZANTE PARA VEHÍCULO EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS	EBULLIENT	\$ 7.00	\$ 70.00
9	31210000	54107	10	UNIDAD	ADITIVO LIMPIADOR DE INYECTORES GASOLINA DE 354 MILILITROS	CITGO	\$ 12.05	\$ 120.50
10	27110000	54118	2	UNIDAD	CORTA VIDRIO MANUAL CON MANGO DE MADERA	TRUPER	\$ 5.00	\$ 10.00
11	31210000	54107	20	GALÓN	DESENGRASANTE CONCENTRADO INDUSTRIAL PARA MOTOR	E-Z	\$ 15.85	\$ 317.00
12	27110000	54118	20	PAR	ESCOBILLA PARA VEHÍCULO DE 12 PULGADAS DE LARGO	NO ESPECIFICA	\$ 6.88	\$ 137.60
13	30100000	54112	6	ROLLO	ESTAÑO PARA SOLDAR SISTEMA ELÉCTRICO DE VEHÍCULO EN PRESENTACIÓN DE ROLLO DE UNA LIBRA ALEACIÓN 60/40 DIÁMETROS DE 0.8 MILÍMETROS Y FLUJO DE 0.2%	TRUPER	\$ 20.00	\$ 120.00
14	27110000	54118	30	UNIDAD	FOCO DE DOS CONTACTOS DE 12 VOLTIOS	NO ESPECIFICA	\$ 0.50	\$ 15.00
15	27110000	54118	30	UNIDAD	FOCO DE UN CONTACTO DE 12 VOLTIOS	NO ESPECIFICA	\$ 0.60	\$ 18.00
16	27110000	54118	20	UNIDAD	FOCO HALÓGENO H11	NO ESPECIFICA	\$ 5.00	\$ 100.00
17	27110000	54118	50	UNIDAD	FOCO HALÓGENO H4	NO ESPECIFICA	\$ 4.50	\$ 225.00
18	27110000	54118	35	UNIDAD	FOCO DE 12 VOLTIOS DE GALLETA DE UN FILAMENTO GRANDE	NO ESPECIFICA	\$ 1.60	\$ 56.00
19	27110000	54118	40	UNIDAD	FOCO DE DOS CONTACTOS DE 24 VOLTIOS	NO ESPECIFICA	\$ 0.75	\$ 30.00
20	27110000	54118	16	UNIDAD	FOCO HALÓGENO 9005	NO ESPECIFICA	\$ 6.50	\$ 104.00
21	27110000	54118	16	UNIDAD	FOCO HALÓGENO 9006	NO ESPECIFICA	\$ 6.50	\$ 104.00
22	27110000	54118	25	UNIDAD	FOCO HALÓGENO H3	NO ESPECIFICA	\$ 3.25	\$ 81.25
23	27110000	54118	35	UNIDAD	FOCO HALÓGENO H7	NO ESPECIFICA	\$ 3.25	\$ 113.75
24	27110000	54118	20	UNIDAD	FOCO PARA TECHO DE VEHÍCULO GRANDE	NO ESPECIFICA	\$ 0.40	\$ 8.00
25	27110000	54118	35	UNIDAD	FOCO PARA VÍA DE UN CONTACTO PEQUEÑO	NO ESPECIFICA	\$ 0.45	\$ 15.75
26	39110000	54119	25	UNIDAD	FUSIBLE CARTUCHO DE 30 AMPERIOS	NO ESPECIFICA	\$ 0.45	\$ 11.25
27	39110000	54119	25	UNIDAD	FUSIBLE CARTUCHO DE 60 AMPERIOS	NO ESPECIFICA	\$ 1.00	\$ 25.00

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
28	31210000	54107	12	UNIDAD	LIMPIADOR PARA PARTES ELÉCTRICAS AUTOMOTRIZ EN AEROSOL PRESENTACIÓN BOTE 18 OZ.	NO ESPECIFICA	\$ 13.06	\$ 156.72
29	39110000	54119	30	UNIDAD	MICRO MINI FUSIBLE PARA VEHÍCULO DE 7.5 AMPERIOS	NO ESPECIFICA	\$ 1.25	\$ 37.50
30	52150000	54199	20	UNIDAD	PLIEGO DE LIJA PARA MASILLA # 50	TRUPER	\$ 0.75	\$ 15.00
31	52150000	54199	15	UNIDAD	PLIEGO DE LIJA PARA PASTA # 60	TRUPER	\$ 0.75	\$ 11.25
32	31210000	54107	30	UNIDAD	PASTA PARA PULIR VEHÍCULO EN CREMA EN PRESENTACIÓN DE 8 ONZAS	ABRO	\$ 5.50	\$ 165.00
33	27110000	54118	20	UNIDAD	RELAY DE 30 AMPERIOS DE CUATRO PATAS	NO ESPECIFICA	\$ 5.25	\$ 105.00
34	27110000	54118	16	UNIDAD	RELAY DE 5 PATAS DE 30 AMPERIOS	NO ESPECIFICA	\$ 5.25	\$ 84.00
35	31210000	54107	40	UNIDAD	SILICÓN COLOR GRIS EN TUBO DE 3.5 ONZAS, PARA USO EN VEHÍCULOS	NO ESPECIFICA	\$ 3.95	\$ 158.00
36	31210000	54107	45	UNIDAD	SILICÓN COLOR NEGRO EN TUBO DE 3.5 ONZAS, PARA USO EN VEHÍCULOS	NO ESPECIFICA	\$ 4.31	\$ 193.95
37	31210000	54107	25	UNIDAD	SILICÓN COLOR ROJO EN TUBO DE 3.5 ONZAS, PARA USO EN VEHÍCULOS	NO ESPECIFICA	\$ 3.66	\$ 91.50
38	15100000	54110	4	UNIDAD	SOLUCIÓN PARA FAJA EN PRESENTACIÓN DE 8 ONZAS	NO ESPECIFICA	\$ 6.15	\$ 24.60
39	52150000	54199	140	LIBRA	WIPE EN LIBRA	NO ESPECIFICA	\$ 1.25	\$ 175.00
					GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA O EN MAL ESTADO 1 AÑO.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 2,952.17

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 17/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES Y OTROS, CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN BUEN ESTADO LOS VEHÍCULOS Y ASÍ PODER SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL. (TRANSPORTE).	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: LG/0102/0117/2017 (16-10-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0169/2017

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 POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- * 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: PEGL <i>P67</i> REVISADO POR: