

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 28 de Junio de 2018.

ORDEN No.:

OC/LG/0404/0022/2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

AIRE Y CONFORT, S.A. DE C.V.

0614-181099-101-6

LÍNEA:

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

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	2	UNIDAD	CAPACITOR DE 55 MICROFARADIOS (UF), PARA UNIDAD CONDENSADORA;	NO ESPECIFICA	\$ 25.00	\$ 50.00
2	27110000	54118	2	UNIDAD	CORREA DENTADA TIPO AX 49;	NO ESPECIFICA	\$ 30.00	\$ 60.00
3	39110000	54119	1	UNIDAD	CONTACTOR BOBINA DE 24 VOLTIOS, DE DOS POLOS, DE 40 AMPERIOS;	NO ESPECIFICA	\$ 16.95	\$ 16.95
4	39110000	54119	1	UNIDAD	TRANSFORMADOR DE 40 VOLTIO AMPERIOS, PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO;	NO ESPECIFICA	\$ 22.60	\$ 22.60
5	39110000	54119	1	UNIDAD	TERMOSTATO ANÁLOGO;	NO ESPECIFICA	\$ 56.50	\$ 56.50
6	27110000	54118	2	UNIDAD	FILTRO DESHIDRATADOR PARA UNIDAD CONDENSADORA, MEDIDAS: 3 PULGADAS DE DIÁMETRO POR 5 PULGADAS DE LARGO.	NO ESPECIFICA	\$ 40.00	\$ 80.00
7	31210000	54107	25	LIBRA	GAS REFRIGERANTE R410A.	NO ESPECIFICA	\$ 8.20	\$ 205.00
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.			
					EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, NO INCLUYE INSTALACIÓN;			
					DATOS DE LOS EQUIPOS:			
					TIPO: CENTRAL;			
					MARCA: CARRIER;			
					MODELO: 24ABB336A310;			
					CAPACIDAD: 4 TONELADAS;			
					CANTIDAD: 1 EQUIPO			
					NÚMERO DE SERIE: 2812A18055, NÚMERO DE INVENTARIO: 0500-92-61102-0612-0632;			
					TIPO: CENTRAL;			
					MARCA: CARRIER;			
					MODELO: 24ABB342A310;			
					CAPACIDAD: 3 TONELADAS;			
					CANTIDAD: 1 EQUIPO			
					NÚMERO DE SERIE: 2212E13848, NÚMERO DE INVENTARIO: 0500-92-61102-0612-0630;			
					TIPO: PAQUETE;			
					MARCA: CARRIER;			
					MODELO: 50TC-D14A2B5A0A0A0;			
					CAPACIDAD: 12 TONELADAS;			
					CANTIDAD: 1 EQUIPO;			
					NÚMERO SERIE: 3512G40210, NÚMERO INVENTARIO: 0500-92-61102-0612-0574;			

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
					TIPO: PAQUETE; MARCA: CARRIER; MODELO: 50TC-D14A2B5A0A0A0; CAPACIDAD: 12 TONELADAS; CANTIDAD: 2 EQUIPOS; NÚMERO SERIE: 3112G20136, NÚMERO INVENTARIO: 0500-92-61102-0612-0576; NÚMERO SERIE: 1812G30277, NÚMERO INVENTARIO: 0500-92-61102-0612-0579;				
					TIPO: MINISPLIT; MARCA: YORK; MODELO: HADC24S-ADS; CAPACIDAD: 2 TONELADAS; CANTIDAD: 1 EQUIPO; NÚMERO SERIE: 187002588110050000, NÚMERO INVENTARIO: 0500-92-61102-0612-0584;				
					LUGAR DE ENTREGA: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN) UBICADO EN: 6ª AVENIDA SUR Y 9ª CALLE ORIENTE, FRENTE AL CENTRO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE USULUTÁN, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: MARÍA ARACELY CASTRO, CELULAR: 7729-2907, TELÉFONO: 2609-1206, CORREO ELECTRÓNICO: mcastro@ciudadmujer.gob.sv.				
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$	491.05

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO 05/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PROPIEDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN), CON EL PROPÓSITO DE MANTENERLOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y BRINDAR ATENCIÓN A LAS USUARIAS EN AMBIENTES CONFORTABLES.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: LG/0404/0087USU/2018 (28-05-2018)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(B)/0022/2018

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.
- * 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 USULUTÁN)

		
DISEÑADO SIS (PCM)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2018		HECHO POR:  REVISADO POR: 