

**ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS**

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 26 de Julio de 2018.

ORDEN No.:

OC/LG/0404/0043/2018

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR**

**NIT**

**FERRETERÍA GUARDADO, S.A. DE C.V.**

**0614-180215-101-7**

**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	39110000	54119	48	UNIDAD	TUBO PARA LÁMPARA FLUORESCENTE, ELECTRÓNICO DE 32 WATTS, CON ALCANCE DE LUMINOSIDAD DE 6,500 KELVIN, GROSOR T8.	SYLVANIA	\$ 1.15	\$ 55.20
					GARANTÍA: 3 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.			
					LUGAR DE ENTREGA: 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 COORDINACIÓN Y CONSULTAS: RUTH HERNÁNDEZ, CEL. 7568-9778, TEL: 2609-2002, CORREO ELECTRÓNICO: rhernandez@ciudadmujer.gob.sv			

**MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)**

**\$ 55.20**

**MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO 20/100 DÓLARES.**

**JUSTIFICACIÓN:** SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES, CON EL FIN DE REPARAR LUMINARIAS DAÑADAS DEBIDO AL DETERIORO CAUSADO POR EL USO, LAS CUALES SON PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN).

**REFERENCIA:**

**SOLICITUD CÓDIGO:**

LG/0404/157MOR/2018 (28-06-2018)

**RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:**

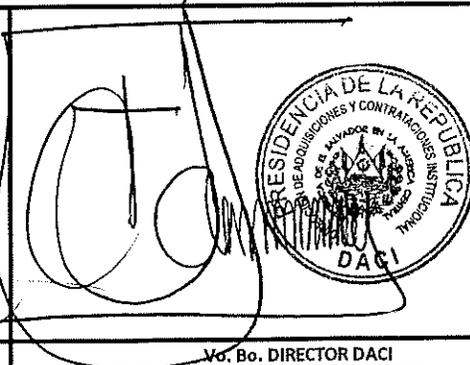
RA/LG/(CC)(B)/0043/2018

**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 DEL BIEN 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 MORAZÁN)



DESIGNADO SIS (PCM)



Vc. Bc. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

HECHO POR:

PEGL *KG*

REVISADO POR:

SC

