

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 21 de noviembre de 2018.

ORDEN No.:

OC/LG/0404/0138/2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

REAL INVERSIONES, LTDA. DE C.V.

0501-230611-101-5

LÍNEA:

0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER

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	UNIDAD	BRIDA DE PVC, LISA, DE 3 PULGADAS DE DIÁMETRO, PARA PRESIÓN DE 200 LIBRAS POR PULGADA CUADRADA.	NO ESPECIFICA	\$ 16.60	\$ 16.60
2	31210000	54107	1	METRO	TUBO DE PVC DE 3 PULGADAS DE DIÁMETRO, PARA PRESIÓN DE 160 LIBRAS POR PULGADA CUADRADA.	NO ESPECIFICA	\$ 3.91	\$ 3.91
3	27110000	54118	1	UNIDAD	BRIDA DE ACERO AL CARBÓN, DE 3 PULGADAS DE DIÁMETRO.	NO ESPECIFICA	\$ 35.15	\$ 35.15
4	27110000	54118	0.5	LIBRA	ELECTRODO PARA HIERRO AL CARBÓN.	NO ESPECIFICA	\$ 3.06	\$ 3.06
5	30100000	54112	1	UNIDAD	EMPAQUE BRIDA DE HIERRO DE 3 PULGADAS DE DIÁMETRO, PARA EMPALME DE BRIDA CON BRIDA EN TUBERÍA DE HIERRO FUNDIDO.	NO ESPECIFICA	\$ 5.86	\$ 5.86
6	30100000	54112	6	JUEGO	PERNO DE HIERRO GALVANIZADO DE 5/8 DE PULGADA X 3 1/2 PULGADA, TUERCA Y ARANDELA.	NO ESPECIFICA	\$ 3.42	\$ 20.52
7	31210000	54107	2	ROLLO	CINTA TEFLÓN DE 1/4 PULGADA DE ANCHO X 12 METROS DE LARGO.	NO ESPECIFICA	\$ 0.68	\$ 1.36
8	52150000	54199	1	BOTE	PEGAMENTO PARA PVC, EN PRESENTACIÓN DE 1/4 DE GALÓN.	NO ESPECIFICA	\$ 5.10	\$ 5.10
9	30100000	54112	1	UNIDAD	NIPLE GALVANIZADO ROSCADO, DE 3 PULGADAS DE DIÁMETRO X 4 PULGADAS DE LARGO.	NO ESPECIFICA	\$ 7.60	\$ 7.60
10	31210000	54107	1	BOTE	LIMPIADOR DIELECTRICO EN AEROSOL, EN PRESENTACIÓN DE 400 MILILITROS.	NO ESPECIFICA	\$ 4.39	\$ 4.39
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.			
					EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN PARA SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS NO INCLUYE INSTALACIÓN. DATOS DEL EQUIPO: SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS * UN EQUIPO DE BOMBEO, MARCA FAIRBANKS, MODELO IOM, CON CAPACIDAD DE 50 CABALLOS DE FUERZA (HP), NÚMERO DE SERIE: (ID) T077531295-0025 H0001, NÚMERO DE INVENTARIO: 0500-9261102-0169-0001.			

					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: MARGARITA APARICIO, CEL: 7910-22357, TEL: 2609-1206, E-MAIL: maparlco@ciudadmujer.gob.sv.			
--	--	--	--	--	---	--	--	--


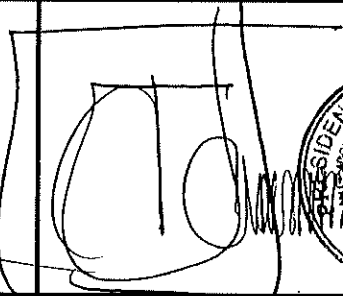

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) \$ 103.55

MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO TRES 55/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS PROPIEDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN), CON EL PROPÓSITO DE SUSTITUIR PIEZAS DAÑADAS Y MANTENER EL SISTEMA EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: LG/0404/0349/2018 (01-10-2018)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0138/2018

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

		
---	---	--

DESIGNADO SIS (PCM)

Vg. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2018

HECHO POR:  JAPH
REVISADO POR:  SC

REFERENCIA: OC/LG/0404/0138/2018