
“Versión pública elaborada de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LAIP: “En caso que el ente obligado deba publicar documentos que en su versión original contengan información reservada o confidencial, deberá preparar una versión que elimine los elementos clasificados con marca que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”. Atendiendo además a lo resuelto en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo con número de referencia 21-20-RA-SCA, de fecha 16 de noviembre de 2020. Para el caso, algunos documentos emitidos por esta institución contienen datos personales relativos a nombres, números de Documento de Identidad, Número de Identificación Tributaria (NIT), firmas y otros datos que en aplicación del artículo 24 letra “a” de la LAIP es información que debe protegerse de difundirse pues pertenecen a su titular”.



00000053

COPIA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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 04 de diciembre de 2020.

ORDEN No.:

OC/LG/0702/0068/2020

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR**NIT****SUMINISTRO Y FERRETERÍA GENESIS, S.A. DE C.V.****0614-170306-109-0**

LÍNEA:

0702 PR-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR

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) |
|-----|------------|-----------------------|----------|------------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA, SEGÚN DETALLE: | | | |
| 1 | 30100000 | 54112 | 1 | UNIDAD | CAJA DE HERRAMIENTAS 19 PLG METAL | TARON | \$ 22.00 | \$ 22.00 |
| 2 | 27110000 | 54118 | 3 | UNIDAD | BROCHA DE 1 PULG. | PRETUL | \$ 0.30 | \$ 0.90 |
| 3 | 27110000 | 54118 | 4 | UNIDAD | CAJA DE HERRAMIENTAS 19 PLG METAL | TARON | \$ 22.00 | \$ 88.00 |
| 4 | 27110000 | 54118 | 1 | UNIDAD | LLAVE PARA CONECTOR RJ 45 | TRUPER | \$ 27.85 | \$ 27.85 |
| 5 | 27110000 | 54118 | 3 | UNIDAD | SET DE LLAVE ALLEN 1.5-10 MM | TRUPER | \$ 3.35 | \$ 10.05 |
| 6 | 27140000 | 61108 | 3 | UNIDAD | SOPLADOR ELECT. POLVO 600W 3.5 MM | TRUPER | \$ 52.50 | \$ 157.50 |
| 7 | 27110000 | 54118 | 8 | UNIDAD | TENAZA DE ELECTRICISTA DE 9 PULG PROFESIONAL | TRUPER | \$ 9.60 | \$ 76.80 |
| 8 | 27110000 | 54118 | 1 | UNIDAD | TENAZA PRENSA 10 PLG CURVO 10WR | TRUPER | \$ 7.15 | \$ 7.15 |
| 9 | 39110000 | 54119 | 6 | UNIDAD | CAUTIN DE 30 W TIPO LAPIZ | TRUPER | \$ 4.25 | \$ 25.50 |
| 10 | 52150000 | 54199 | 4 | UNIDAD | CAPAS IMPERMEABLES DE UNA PIEZA GBS | TRUPER | \$ 7.35 | \$ 29.40 |
| 11 | 31210000 | 54107 | 5 | GALÓN | SOLVENTE MINERAL | NO ESPECIFICA | \$ 6.15 | \$ 30.75 |
| 12 | 30110000 | 54111 | 2 | UNIDAD | PIEDRA PARA AFILAR COMBINADA 8X2X1PULGADAS | TRUPER | \$ 4.00 | \$ 8.00 |
| 13 | 30100000 | 54112 | 4 | CIENTO | REMACHE POP 3/32", | NO ESPECIFICA | \$ 2.00 | \$ 8.00 |
| 14 | 27110000 | 54118 | 4 | UNIDAD | ADAPTADOR CUBO MAGNÉTICO 5/16"X1/4" | VIKINGO | \$ 0.85 | \$ 3.40 |
| 15 | 27110000 | 54118 | 5 | UNIDAD | BROCHA DE 1" | PRETUL | \$ 0.30 | \$ 1.50 |
| 16 | 27110000 | 54118 | 5 | UNIDAD | BROCHA DE 2" | PRETUL | \$ 0.50 | \$ 2.50 |
| 17 | 27110000 | 54118 | 5 | UNIDAD | BROCHA DE 4" | PRETUL | \$ 1.10 | \$ 5.50 |
| 18 | 27110000 | 54118 | 1 | UNIDAD | TENAZA DE PUNTA LARGA, 6" | TRUPER | \$ 3.80 | \$ 3.80 |
| 19 | 13100000 | 54106 | 10 | UNIDAD | VENTOSA DESTAPA INODORO PLASTICO ACORDION | KIKA | \$ 1.75 | \$ 17.50 |
| 20 | 31210000 | 54107 | 10 | UNIDAD | CINTA TEFLON DE 1/2"X12M | TRUPER | \$ 0.20 | \$ 2.00 |
| 21 | 31210000 | 54107 | 10 | UNIDAD | CINTA TEFLÓN DE 3/4 X 12 MTS. | TRUPER | \$ 0.23 | \$ 2.30 |
| 22 | 30100000 | 54112 | 25 | UNIDAD | LLAVE DE CHORRO DE BRONCE CON ROSCA MACHO DE 1/2" | VIKINGO | \$ 3.15 | \$ 78.75 |
| 23 | 52150000 | 54199 | 15 | UNIDAD | LLAVE PARA LAVAMANOS CROMADO | VIKINGO | \$ 8.45 | \$ 126.75 |
| 24 | 52150000 | 54199 | 10 | UNIDAD | VALVULAS DE CONTROL AL PISO | V&G | \$ 2.25 | \$ 22.50 |
| 25 | 52150000 | 54199 | 10 | UNIDAD | VALVULAS DE CONTROL A LA PARED | V&G | \$ 2.25 | \$ 22.50 |
| 26 | 27110000 | 54118 | 10 | ROLLO | CINTA DE ALUMINIO, 2"X50YDS. | TRUPER | \$ 2.35 | \$ 23.50 |
| 27 | 27110000 | 54118 | 10 | ROLLO | CINTA DUCK TAPE DE 2" X 60 YDA. | TRUPER | \$ 4.00 | \$ 40.00 |
| 28 | 45110000 | 61102 | 1 | JUEGO | TALADRO INALAMBRICO1/2 PULG 18V | TRUPER | \$ 155.95 | \$ 155.95 |

| No. | CÓDIGO ONU | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | MARCA/ PAÍS DE ORIGEN | PRECIO UNITARIO (CON IVA) | VALOR TOTAL (CON IVA) |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|----------|------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 29 | 45110000 | 61102 | 1 | UNIDAD | LIJADORA DE BANDA DE 3" | TRUPER | \$ 68.60 | \$ 68.60 |
| 30 | 45110000 | 61102 | 1 | UNIDAD | LIJADORA ORBITAL DE 5" | TRUPER | \$ 45.00 | \$ 45.00 |
| 31 | 45110000 | 61102 | 1 | UNIDAD | SIERRA CIRCULAR DE 7.1/4" | TRUPER | \$ 60.00 | \$ 60.00 |
| 32 | 45110000 | 61102 | 1 | UNIDAD | SIERRA INGLETEADORA DE 10" | GALAXIA | \$ 227.50 | \$ 227.50 |
| | | | | | GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO DAÑADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. LUGAR DE ENTREGA: FINAL AVENIDA ROBERT BADEN POWELL, FRENTE A ITCA, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR. CONTACTO: [REDACTED] CORREO: [REDACTED] | | | |
| MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) | | | | | | | | \$ 1,401.45 |

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS UNO 45/100 DÓLARES.

COPIA-DACI

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN, CARPINTERÍA, FONTANERÍA Y TALLER ELECTRÓNICO, PARA LAS ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES, CARPINTERÍA, ESCENOGRAFÍA.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: LG/0702/0053/2020
(26-10-2020)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0068/2020

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 8 CALENDARIO, 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 LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR EN FINAL AVENIDA ROBERT BADEN POWELL, FRENTE A ITCA, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.

| | | |
|---|---|---|
|  DESIGNADO SC (RN-CANAL 10) |  Vo. Bo. DIRECTOR DACI |  JEFE UFI |
| FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2020 | | HECHO POR: [REDACTED] |
| | | RAG [REDACTED] |

REFERENCIA: OC/RA/LG/0068/2020