
“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”.

COPIA



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LUGAR DE ENTREGA DE QUEDAN: ALAMEDA
DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO N°5500,
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, martes 16 de marzo de 2021.

ORDEN No.: OC/LG/0102/0141/2021

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

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

0614-060206-103-3

LÍNEA:

0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (ALMACÉN GENERAL)

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	15	GALÓN	REFRIGERANTE PARA RADIADOR AL 50/50 EN PRESENTACIÓN DE GALÓN	VALVOLINE	\$ 12.00	\$ 180.00
2	31210000	54107	25	UNIDAD	LIMPIADOR PARA LLANTAS EN ESPUMA EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 20 ONZAS	ARMORALL	\$ 4.90	\$ 122.50
3	31210000	54107	30	UNIDAD	LIMPIADOR PARA TABLERO EN AEROSOL EN PRESENTACION DE BOTE DE 236 MILILITROS	NAIZ	\$ 3.95	\$ 118.50
4	31210000	54107	10	UNIDAD	PASTA PARA PULIR VEHÍCULO EN CREMA EN PRESENTACIÓN DE 8 ONZAS	VISOL	\$ 6.25	\$ 62.50
5	31210000	54107	25	UNIDAD	LIMPIADOR PARA FRENOS EN AEROSOL BOTE DE 18 ONZAS	ABRO	\$ 7.95	\$ 198.75
6	31210000	54107	7	GALÓN	DESENGRASANTE CONCENTRADO INDUSTRIAL PARA MOTOR	PID 371	\$ 21.25	\$ 148.75
7	15100000	54110	20	CUARTO	ACEITE PARA CAJA 85W-140	S/M	\$ 13.15	\$ 263.00
8	15100000	54110	25	CUARTO	ACEITE ESPECIAL PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	S/M	\$ 6.25	\$ 156.25
9	15100000	54110	50	CUARTO	ACEITE PARA MOTOR 10W-30 SINTÉTICO	VALVOLINE	\$ 9.60	\$ 480.00
10	52150000	54199	40	LIBRA	WIPE EN LIBRA	S/M	\$ 1.25	\$ 50.00
11	52150000	54199	10	UNIDAD	CREMA DESENGRASANTE PARA MANOS EN TARRO DE 14 ONZAS	ABRO	\$ 4.35	\$ 43.50
12	53100000	54104	20	UNIDAD	FRANELA SINTÉTICA AMARILLA PARA VEHÍCULO DE 40.6 CM DE ANCHO X 40.6 CM DE LARGO	S/M	\$ 1.00	\$ 20.00
13	39110000	54119	50	ROLLO	CINTA AISLANTE SUPER 33 DE 3/4 DE ANCHO X 66 PIES DE LARGO, EN CAJA ACRÍLICA	3M	\$ 5.90	\$ 295.00
14	31210000	54107	10	UNIDAD	SILICÓN COLOR GRIS EN TUBO DE 3 ONZAS PARA USO EN VEHÍCULOS	PERMATEX	\$ 4.95	\$ 49.50
					GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y POR RUPTURAS DE SELLOS DE GARANTÍA			
					CONTACTO: [REDACTED] TELÉFONO: [REDACTED] CORREO: [REDACTED]			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 2,188.25

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 25/100 DÓLARES

COPIA-DACI

REFERENCIA:

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y OTROS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL

SOLICITUD CÓDIGO: LG/0102/0161/2021
(24-02-2021)

RESOLUCIÓN
ADJUDICATIVA, RA/LG/(SC)(B)/0141/2021
CÓDIGO:

CONDICIONES GENERALES

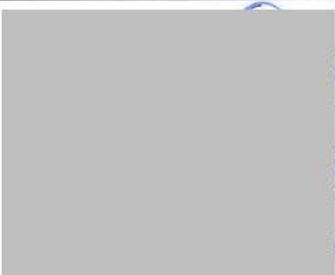








* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN 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 SERÁ: DE UN MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN: CASA PRESIDENCIAL ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO N°5,500, 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 2021		HECHO POR: 

REF. OC/LG/0102/0141/2021