

---

“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

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 17 de septiembre de 2021.

ORDEN No.: OC/LG/0702/0046/2021

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FERRODISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

0608-120215-101-0

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 DE MATERIALES DE FERRETEROS PARA SET DEPORTIVO, CON EL SIGUIENTE DETALLE:			
1	53100000	54104	3	LIBRA	WIPER TELA	NO ESPECIFICA	\$ 1.35	\$ 4.05
2	31210000	54107	4	GALON	THINNER CORRIENTE	NO ESPECIFICA	\$ 7.50	\$ 30.00
3	53100000	54104	2	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA 2000 ESTRUCTURAL NEGRO MATE	SHERWIN WILLIAMS	\$ 23.65	\$ 47.30
4	30100000	54112	5	UNIDAD	TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL CHAPA 14 DE 1 X 1" (1.8 mm)	NO ESPECIFICA	\$ 19.88	\$ 99.40
5	30100000	54112	3	UNIDAD	PLATINA 1/8" X 1" X 6 MTS	NO ESPECIFICA	\$ 8.45	\$ 25.35
6	30100000	54112	50	UNIDAD	TUERCA MARIPOSA GALVANIZADA 1/4"	NO ESPECIFICA	\$ 0.48	\$ 24.00
7	30100000	54112	50	UNIDAD	PERNO CABEZA HEXAGONAL 3/8 X 3 1/2"	NO ESPECIFICA	\$ 0.65	\$ 32.50
8	30100000	54112	30	UNIDAD	PERNO CABEZA HEXAGONAL GALVANIZADO 1/4 X 3 1/2 PLG TODO ROSCA CON TUERCA	NO ESPECIFICA	\$ 0.55	\$ 16.50
9	30100000	54112	350	UNIDAD	PERNO DE 1/4 X 2 PULGADAS	NO ESPECIFICA	\$ 0.20	\$ 70.00
10	30100000	54112	350	UNIDAD	TUERCA HEXAGONAL ROSCA ORDINARIA ZINCADA 1/4"	NO ESPECIFICA	\$ 0.05	\$ 17.50
11	27110000	54118	4	UNIDAD	BROCA PARA HIERRO DE 1/2"	NO ESPECIFICA	\$ 6.60	\$ 26.40
12	27110000	54118	4	UNIDAD	BROCA PARA HIERRO DE 3/16"	NO ESPECIFICA	\$ 0.90	\$ 3.60
13	27110000	54118	1	UNIDAD	PISTOLA DE GRAVEDAD BOQUILLAS DE 1.5MM DE METAL	INGCO	\$ 16.90	\$ 16.90
14	27110000	54118	5	UNIDAD	DISCO PLANO PARA CORTE METAL 1/8" X 14" SG3.0 MM	PFERD	\$ 13.15	\$ 65.75
15	27110000	54118	10	UNIDAD	SIERRA PARA MARCO BIMETAL DIENTE ORDINARIO	STARRER	\$ 1.25	\$ 12.50
16	27110000	54118	1	UNIDAD	MARCO CON SIERRA 12 PULGADAS FIJO	INGCO	\$ 5.95	\$ 5.95
17	39110000	54119	350	UNIDAD	SOPORTES PARA TUBOS LED (MEDIA LUNA T8-12)	NO ESPECIFICA	\$ 0.75	\$ 262.50
18	39110000	54119	175	UNIDAD	TUBOS LED 17 W 120-127V LUZ BLANCA 2100 LUMENES 6500K	SYLVANIA	\$ 8.75	\$ 1,531.25
19	39110000	54119	80	UNIDAD	CONECTOR RECTO PARA CABLE DE 3/8 X 1/2 PULGADAS	NO ESPECIFICA	\$ 0.45	\$ 36.00
20	39110000	54119	30	UNIDAD	TOMAS MACHO PARA EXTENSION 120V, 15A POLARIZADO	PFERD	\$ 1.60	\$ 48.00
21	39110000	54119	100	METROS	CABLE TSJ 12 X 2	NO ESPECIFICA	\$ 1.95	\$ 195.00
22	39110000	54119	25	METROS	CABLE SAE 16 PARA AUTOMOTRIZ NEGRO	NO ESPECIFICA	\$ 0.45	\$ 11.25
23	39110000	54119	20	UNIDAD	HOUSING LUMINARIA EMPOTRADA 2 X 4 PIES PARA 4 TUBOS LED T8 CON DIFUSOR ACABADO BLANCO	SYLVANIA	\$ 105.00	\$ 2,100.00
24	39110000	54119	50	UNIDAD	TOMAS HEMBRAS DOBLES CON PLACA	AGUILA	\$ 1.00	\$ 50.00
25	39110000	54119	50	UNIDAD	CAJAS 4 X 2 PLASTICAS	NO ESPECIFICA	\$ 1.45	\$ 72.50
26	45110000	61102	1	UNIDAD	CORTADORA DE METAL 14 PULGADAS 2350W 1 VELOCIDAD	INGCO	\$ 166.90	\$ 166.90
27	45110000	61102	1	UNIDAD	SOLDADOR INVERTER ELECTRICO 110/220V. 160A	INGCO	\$ 181.25	\$ 181.25

GARANTÍA: PARA LOS ÍTEMS DEL 1 AL 25 CAMBIO DE PRODUCTO DAÑADO DE INMEDIATO; Y EN LOS ÍTEMS 26 Y 27 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.

CONTACTO: AL TELEFONO: CORREO:

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 5,152.35

MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 35/100 DÓLARES.

### COPIA-DACI

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA, SERVIRÁ PARA LA ILUMINACIÓN DEL SET DEPORTIVO, QUE SE UTILIZA PARA LAS PRODUCCIONES DEPORTIVAS EN LA DIRECCIÓN DE MEDIOS PÚBLICOS, CON EL PROPÓSITO DE TENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y GENERAR EL AMBIENTE ADECUADO PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN DICHO SET.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:	LG/0702/0056/2021 (16-08-2021)
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(SC)(B)/0046/2021

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 03 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

\* EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: 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.

\* 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 2021		HECHO POR: JRM

RA/LG/(SC)(B)/0046/2021