

					GOBIERNO DE EL SALVADOR			
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 09 de junio de 2015.					ORDEN No.: LG/0402/0016/2015			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT			
EL SURCO, S.A. DE C.V.					0511-061082-001-1			
LÍNEA:					0402 PR-SIS/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL		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	120000	54103	10	BOLSA	SUSTRATO PARA SEMILLERO, MEZCLA ESPECIAL CON UNA GRANULOMETRÍA AJUSTADA PARA UNA GERMINACIÓN UNIFORME Y UN DESARROLLO RÁPIDO DE LA RAÍCES, CONTIENEN TURBA DE ESFAGNO (FINA), PERLITA FINA, VERMICULITA FINA, CAL DOLOMITA Y CALCITICA, CARGA FERTILIZANTE INICIAL, AGENTE HUMECTANTE, BOLSA DE 3.8 PIES, DE 60 LIBRAS	BERGER GROWING/ ESTADOS UNIDOS	\$ 54.00	\$ 540.00
2	31210000	54107	10	ROLLO	FILM PLÁSTICO TIPO MULCHIN DE POLIETILENO COLOR NEGRO/PLATA, 1.20 METROS DE ANCHO POR 1,000 METROS DE LARGO	NO ESPECIFICA	\$ 124.00	\$ 1,240.00
3	31210000	54107	50	UNIDAD	JABA PLÁSTICA PARA COSECHA, CERRADA PERFORADA Y CALADA, APILABLE, DE 73 CENTÍMETROS DE LARGO X 42 CENTÍMETROS DE ANCHO Y 35 CENTÍMETROS DE ALTURA, CON CAPACIDAD DE 40 KILOGRAMOS, COLOR VERDE OSCURO	NO ESPECIFICA	\$ 42.00	\$ 2,100.00
4	30100000	54112	54	ROLLO	TELA METÁLICA DE GALINERO DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO DE AGUJERO X 72 PULGADAS DE ALTURA DE LA TELA, ROLLO DE 50 YARDAS	NO ESPECIFICA	\$ 65.00	\$ 3,510.00
5	27110000	54118	9	UNIDAD	REGADERA PLÁSTICA DE 2.5 GALONES	NO ESPECIFICA	\$ 20.00	\$ 180.00
6	27110000	54118	30	UNIDAD	SET O JUEGO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA CONSISTENTE EN 4 PIEZAS (CULTIVADOR DE TRES DIENTES, TRASPLANTADOR PALA DELGADA, CUCHARA PALA GRUESA Y 1 BIELDO), CABEZA ELABORADA EN ACERO TEMPLADO CON ACABADO ESMALTADO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, CON MANGO DE MADERA ERGONÓMICO DE 6 PULGADAS.	IMACASA/ EL SALVADOR	\$ 8.00	\$ 240.00
7	27110000	54118	36	UNIDAD	AZADÓN DE 3 LIBRAS CON MANGO	BELLOTA/ ESPAÑA	\$ 11.79	\$ 424.44
8	27110000	54118	3	UNIDAD	BOMBA DE MOCHILA DE 4 GALONES, CON SUS ACCESORIOS COMPLETOS	PROTECTO/ EL SALVADOR	\$ 65.00	\$ 195.00
9	27110000	54118	6	UNIDAD	MÁSCARA DE DOBLE FILTRO PROTECTORA CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS	NO ESPECIFICA	\$ 9.00	\$ 54.00
10	27110000	54118	6	UNIDAD	ANTEJO PROTECTOR PARA ASPERJAR PRODUCTOS QUÍMICOS	NO ESPECIFICA	\$ 3.60	\$ 21.60
11	27110000	54118	23	UNIDAD	PALA DÚPLEX CLÁSICA	BELLOTA/ ESPAÑA	\$ 16.00	\$ 368.00
12	27110000	54118	32	UNIDAD	CUMA DERECHA, CON TODO Y MANGO	IMACASA/ EL SALVADOR	\$ 5.67	\$ 181.44
13	27110000	54118	64	UNIDAD	PALA CLÁSICA CON MANGO	BELLOTA/ ESPAÑA	\$ 7.95	\$ 508.80
14	52150000	54199	18	PAR	BOTA DE HULE LARGA QUE SEAN DE PESO LIVIANO (6 TALLA 35, 6 TALLA 38 Y 6 TALLA 40)	DINOSAURIO/ GUATEMALA	\$ 8.20	\$ 147.60
					GARANTÍA: CAMBIO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. LOS PRODUCTOS SERÁN ENTREGADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE SAN RAFAEL CEDROS, UBICADAS EN: KILÓMETRO 47 CARRETERA HACIA ILOBASCO, ENTRANDO POR DESVÍO A SAN RAFAEL CEDROS. PERSONA CONTACTO: YANCI PADILLA DE PONCE, TELÉFONO: 7928-9883, CORREO ELECTRÓNICO: ypadilla@inclusion-social.gob.sv.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 9,710.88	
MONTO TOTAL EN LETRAS: NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ 88/100 DÓLARES.								

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS COMUNITARIOS EL CUAL CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, QUE ATIENDE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.		REFERENCIA:	
		SOLICITUD CÓDIGO: 0004(06-05-2015)	
		RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0016/2015	
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 10 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL 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 - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR. * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.			
			
DESIGNADO SIS (IPIS)	Va. Ba. DIRECTOR DACI	JEFE UFI	
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015		HECHO POR:	PEGL P67
		REVISADO POR:	leg

REFERENCIA: LG/0402/0016/2015