

# 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, lunes 24 de agosto de 2015.   |            |                       |          |                  | ORDEN No.: LG/0403/0134/2015   |                       |                           |                       |
|---|------------|-----------------------|----------|------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR   |            |                       |          |                  | NIT  |                       |                           |                       |
| FERRETERÍA AZ, S.A. DE C.V.   |            |                       |          |                  | 0614-260607-101-0  |                       |                           |                       |
| LÍNEA: 0403 PR-SIS/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA   |            |                       |          |                  | 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   | 100000     | 54110                 | 15       | UNIDAD           | ACEITE AEROSOL DE MANTENIMIENTO MULTIUSOS EN PRESENTACIÓN DE FRASCOS DE 5.5 ONZAS. | WD-40/ ESTADOS UNIDOS | \$ 2.35                   | \$ 35.25              |
| 2   | 39110000   | 54119                 | 10       | PAR              | BATERÍA ALKALINA, TRIPLE "A", PARA CONTROL REMOTO.                                 | DURACEL/ COSTA RICA   | \$ 1.20                   | \$ 12.00              |
| 3   | 39110000   | 54119                 | 6        | PAR              | BATERÍA ALKALINA DOBLE "A", PARA DIFERENTES USOS.                                  | DURACEL/ COSTA RICA   | \$ 1.20                   | \$ 7.20               |
| GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN   |            |                       |          |                  |  |                       |                           |                       |
| DIRECCIÓN DE ENTREGA: FINAL DE LA 17 AVENIDA NORTE, CONTIGUO A PORTÓN DE PALACIO LEGISLATIVO, EDIFICIO NO. 1, PRIMERA PLANTA, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR. |            |                       |          |                  |  |                       |                           |                       |
| NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: LIC. CLAUDIA CUATRO, TELÉFONO: 2521-9102.   |            |                       |          |                  |  |                       |                           |                       |
| <b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>   |            |                       |          |                  |  |                       | <b>\$</b>                 | <b>54.45</b>          |

MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO 45/100 DÓLARES.

|   |   |
|---|---|
| JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PARA SUPLIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LAS OFICINAS Y BODEGAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA. | REFERENCIA:   |
|   | SOLICITUD CÓDIGO: 0068-0070(16-07-2015)<br>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0134/2015 |

**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 CINCO 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/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UBICADA EN FINAL 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO N°1, CENTRO DE GOBIERNO SAN SALVADOR.

\* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.



DESIGNADO SIS (DAA)



Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI