



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, 85500, San Salvador, lunes 13 de abril de 2015.

ORDEN No.:

LG/1001/0084/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR



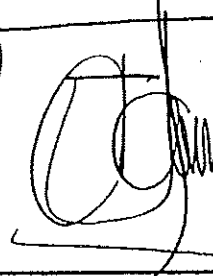



NIT

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

0614-060206-103-3

LÍNEA:					1001 PR-APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/ DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	CLASIFICACIÓN:	COMPRA DE BIENES	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	PRECIO TOTAL (CON IVA)
1	31100000	54104	5	UNIDAD	LAZO DE NYLON DE 1/8 PULGADA DE GROSOR POR 10 YARDAS DE LARGO	NO ESPECIFICA	\$ 1.75	\$ 8.75
2	31210000	54107	2	BOLSA	ABONO FÓRMULA TRIPLE 15-15 (BOLSA DE 25 LIBRAS)	NO ESPECIFICA	\$ 11.50	\$ 23.00
3	31210000	54107	15	GALÓN	SOLVENTE MINERAL	NO ESPECIFICA	\$ 8.50	\$ 127.50
4	31210000	54107	3	BOLSA	FOLIDOL EN POLVO	NO ESPECIFICA	\$ 1.90	\$ 5.70
5	31210000	54107	5	CUBETA	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO DOVE	SHERWIN WILLIAMS	\$ 102.25	\$ 511.25
6	31210000	54107	7	GALÓN	PINTURA DE AGUA COLOR AMARILLO	SHERWIN WILLIAMS	\$ 22.00	\$ 154.00
7	31210000	54107	7	GALÓN	PINTURA DE AGUA COLOR AZUL	SHERWIN WILLIAMS	\$ 22.00	\$ 154.00
8	31210000	54107	6	GALÓN	PINTURA DE AGUA COLOR ROJO	SHERWIN WILLIAMS	\$ 22.00	\$ 132.00
9	31210000	54107	10	GALÓN	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	SHERWIN WILLIAMS	\$ 22.00	\$ 220.00
	31210000	54107	3	GALÓN	PINTURA DE AGUA COLOR NEGRO	SHERWIN WILLIAMS	\$ 22.00	\$ 66.00
11	31210000	54107	15	GALÓN	PINTURA DE AGUA COLOR AZUL	SHERWIN WILLIAMS	\$ 22.00	\$ 330.00
12	31210000	54107	20	GALÓN	PINTURA DE AGUA COLOR BEIGE	SHERWIN WILLIAMS	\$ 22.00	\$ 440.00
13	31210000	54107	10	GALÓN	PINTURA DE AGUA COLOR VERDE CLARO	SHERWIN WILLIAMS	\$ 22.00	\$ 220.00
14	31210000	54107	24	GALÓN	PINTURA ANTIDESLIZANTE COLORES: 6 VERDE, 6 AZUL, 6 BLANCO Y 6 ROJO, RESISTENTE A LA INTERPERIE, ABRASIÓN E IMPACTO (PARA CANCHAS)	SHERWIN WILLIAMS	\$ 26.00	\$ 624.00
15	31210000	54107	5	GALÓN	PINTURA DE ACEITE COLOR VERDE	SHERWIN WILLIAMS	\$ 31.00	\$ 155.00
16	31210000	54107	13	GALÓN	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	SHERWIN WILLIAMS	\$ 31.00	\$ 403.00
17	31210000	54107	24	GALÓN	PINTURA DE ACEITE COLOR VERDE-AZUL	SHERWIN WILLIAMS	\$ 31.00	\$ 744.00
18	31210000	54107	30	UNIDAD	PINTURA EN AEROSOL DE 8 ONZAS COLORES: 5 AMARILLO, 5 ROJO, 5 VERDE, 5 CELESTE, 5 MORADO Y 5 ROSADO	ABRO	\$ 2.25	\$ 67.50
19	31210000	54107	3	CUBETA	PINTURA PARA PISCINA COLOR CELESTE CIELO (5 GALONES)	SHERWIN WILLIAMS	\$ 285.00	\$ 855.00
20	31210000	54107	5	GALÓN	PEGAMENTO BLANCO, PARA MADERA	RESISTOL	\$ 28.50	\$ 142.50
21	30110000	54111	10	BOLSA	CEMENTO GRIS EN PRESENTACIÓN DE 42.5 KILOGRAMOS	CESSA	\$ 9.50	\$ 95.00

22	30100000	54112	60	YARDA	MALLA CICLÓN No. 9 X 72 PULGADAS DE ALTO	NO ESPECIFICA	\$ 5.65	\$ 339.00
23	30100000	54112	13	UNIDAD	CAÑO NEGRO DE HIERRO DE 3 PULGADAS PIEZA DE 6 METROS DE LARGO	NO ESPECIFICA	\$ 30.00	\$ 390.00
24	30100000	54112	4	UNIDAD	CHAPA PARA PUERTA DE MADERA, TIPO PERILLA, PARA PUERTA PRINCIPAL	VIKINGO	\$ 8.50	\$ 34.00
25	30100000	54112	15	UNIDAD	GRIFO DE 1/2 PULGADA CON ROSCA, A LA PARED	V&G	\$ 2.25	\$ 33.75
26	30100000	54112	4	UNIDAD	GRIFOS DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVAMANOS	VIKINGO	\$ 6.25	\$ 25.00
27	30100000	54112	3	UNIDAD	DUCHA METÁLICA CROMADA CON BRAZO	NO ESPECIFICA	\$ 8.50	\$ 25.50
28	44110000	54114	40	ROLLO	TIRRO DE 48 MILÍMETROS DE ANCHO Y 40 METROS DE LARGO	BLUE BOLD	\$ 0.86	\$ 34.40
29	27110000	54118	3	UNIDAD	CAUTÍN PARA SOLDAR ESTAÑO (TIPO LÁPIZ)	NO ESPECIFICA	\$ 6.75	\$ 20.25
30	27110000	54118	3	UNIDAD	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TUERA DE 6 PIES DE LARGO.	INCO	\$ 55.00	\$ 165.00
31	27110000	54118	10	UNIDAD	ESCOBA METÁLICA PARA JARDÍN DE 24 DIENTES.	NO ESPECIFICA	\$ 4.45	\$ 44.50
32	27110000	54118	5	UNIDAD	MANGUERA PLÁSTICA DE 1/2 PULGADA, CON TERMINALES METÁLICOS; CON SURTIDOR TIPO PISTOLA, DE 100 METROS DE LARGO	TRUPER	\$ 45.00	\$ 225.00
33	27110000	54118	15	UNIDAD	PALAS DÚPLEX MANGO LARGO DE MADERA CON HOJA DE ACERO	TRUPER	\$ 20.50	\$ 307.50
34	27110000	54118	11	UNIDAD	TENAZA DE PUNTA LARGA 6 PULGADAS	NO ESPECIFICA	\$ 3.35	\$ 36.85
35	27110000	54118	2	UNIDAD	CARRETILLA PARA CONSTRUCCIÓN DE 4.5 PIES CÚBICOS CON RUEDA DE HULE	NO ESPECIFICA	\$ 35.00	\$ 70.00
36	27110000	54118	10	UNIDAD	AZADONES DE 2 LIBRAS CON CABO DE MADERA.	NO ESPECIFICA	\$ 10.30	\$ 103.00
37	27110000	54118	23	UNIDAD	BROCHAS DE CERDA 4 PULGADAS	MEGABRUSH	\$ 2.75	\$ 63.25
38	27110000	54118	20	UNIDAD	BROCHAS DE MEZCAL	NO ESPECIFICA	\$ 1.25	\$ 25.00
39	27110000	54118	4	UNIDAD	CÁNTARO PLÁSTICO CON CAPACIDAD DE 30 LITROS COMO MÍNIMO	SALVAPLASTIC	\$ 4.50	\$ 18.00
40	39110000	54119	3	UNIDAD	EXTENSIÓN ELÉCTRICA POLARIZADA, ANARANJADA DE 25 PIES, INDUSTRIAL, CABLE CAUBRE No. 12 X 3 LÍNEAS, 220 AC.	NO ESPECIFICA	\$ 13.00	\$ 39.00
41	39110000	54119	42	UNIDAD	FOCOS AHORRADOR DE ENERGIA, LUZ BLANCA DE 60 WATTS	VOLTECH	\$ 2.75	\$ 115.50
42	39110000	54119	3	UNIDAD	LÁMPARA DE MERCURIO DE 250 WATTS Y 220 VOLTIOS	PHILLIPS	\$ 70.00	\$ 210.00
43	39110000	54119	3	UNIDAD	RECEPTÁCULO FIJO DE BAQUELITA	TIPO TICINO	\$ 0.55	\$ 1.65
44	52150000	54199	24	UNIDAD	VIDRIOS PARA VENTANA SOLAIRE, TIPO NEVADO, MEDIDA DE 86 CENTÍMETROS DE LARGO POR 10 CENTÍMETROS DE ANCHO	NO ESPECIFICA	\$ 1.30	\$ 31.20
45	52150000	54199	4	JUEGO	ACCESORIO PARA TANQUE DE INODORO (JUEGO COMPLETO)	ECONOMAX	\$ 5.65	\$ 22.60
46	52150000	54199	8	UNIDAD	TUBO DE ABASTO PARA SERVICIO SANITARIO, FLEXIBLE, INSTALACIÓN AL PISO	NO ESPECIFICA	\$ 2.00	\$ 16.00
					GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA O EN MAL ESTADO.			
					LUGAR DE ENTREGA: FINAL AVENIDA ISAAC ESQUIVEL, POLÍGONO INDUSTRIAL NAVE #2 (CALLE PRINCIPAL DE NEJAPA, EN EL DESVÍO A TURICENTRO DE NEJAPA).			
					RESPONSABLE: SR. JULIO SAEZ, TELÉFONO: 2527-7450; CELLULAR: 7885-5798.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$	7,874.15
MONTO TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 15/100 DÓLARES.								

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PARA SER UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL RECURSO HUMANO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y 9 CENTROS JUVENILES, UBICADOS EN: ZACAMIL EN EL MUNICIPIO DE MEJICANOS, SANTA LUCÍA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO DEL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, SANTA ANA, SONSONATE, AHUACHAPÁN, SAN MIGUEL, USulután, BERLÍN Y MORAZÁN.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0037(17-03-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0084/2015
CONDICIONES GENERALES		
<ul style="list-style-type: none"> * 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 OCHO 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 ALAMEDA JUAN PABLO II Y 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO B-1, 2DO. NIVEL CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR-INIUE. * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 		
  DESIGNADO APN/DACI	  Vo. Bo. DIRECTOR DACI	
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LRA, GESTIÓN 2015		JEFE UFI HECHO POR: 
		REVISADO POR: 

REFERENCIA: LG/1001/0084/2015