

---

“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”.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ORIGINAL

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

## ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:					Alameda Doctor Manuel Enríque Araujo, #5500, San Salvador, martes 03 de mayo de 2022.		ORDEN No.:		OC/LG/0701/0037/2022			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT							
FERRODISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.					0608-120215-101-0							
LÍNEA:					0701 PR-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA			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	44110000	54114	11	ROLLO	SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CONSUMO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:			HYSTIK	\$ 1.65	\$ 18.15		
					TIRRO ROJO 3/4" X 45 YDA							
2	44110000	54114	11	ROLLO	TIRRO VERDE 3/4" X 45 YDA			HYSTIK	\$ 1.65	\$ 18.15		
3	44110000	54114	11	ROLLO	TIRRO NARANJA 3/4" X 45 YDA			HYSTIK	\$ 1.65	\$ 18.15		
4	44110000	54114	65	ROLLO	TIRRO USO GENERAL 48MM X 55 MTS 3M			3M	\$ 5.25	\$ 341.25		
5	43200000	54115	70	METRO	CABLE UTP CATEGORIA 5E DE EXTERIOR			S/M	\$ 1.20	\$ 84.00		
6	43200000	54115	70	UNIDAD	JACK DE 8 PINES RJ45			S/M	\$ 0.60	\$ 42.00		
7	43200000	54115	70	UNIDAD	COVER PARA JACK AZUL RJ45			S/M	\$ 0.30	\$ 21.00		
8	39110000	54119	200	UNIDAD	BATERIA ALCALINA AAA 1.5V			DURACELL	\$ 1.80	\$ 360.00		
10	39110000	54119	30	UNIDAD	BATERIA ALCALINA 9V CUADRADA			DURACELL	\$ 5.60	\$ 168.00		
11	39110000	54119	20	ROLLO	CINTA AISLANTE 3/4" X 60 PIES 3M NEGRO			3M	\$ 2.10	\$ 42.00		
12	52150000	54199	80	ROLLO	CINTA DUCT TAPE 2"X20 YDA BLANCA			ACE	\$ 8.99	\$ 719.20		
13	52150000	54199	80	ROLLO	CINTA DUCT TAPE 2"X20 YDA NEGRA			ACE	\$ 7.55	\$ 604.00		
14	52150000	54199	80	ROLLO	CINTA DUCT TAPE 48MM X 54.8MTS X 60YDA GRIS			3M	\$ 17.55	\$ 1,404.00		
16	52150000	54199	30	ROLLO	CINTA DOBLE ADHESIVA EXTERIOR PARA ROTULACIÓN TRANSPARENTE 1"X 60 YDA			TESA	\$ 30.65	\$ 919.50		
GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTOS POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN, MAL ESTADO, AVERÍAS												
CONTACTO: [REDACTED] TELÉFONO: [REDACTED] CORREO: [REDACTED]												
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)										\$ 4,759.40		
MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 40/100 DÓLARES.								ORIGINAL				
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CONSUMO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS Y DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA CON EL FIN DE PROVEER DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.								REFERENCIA:				
								SOLICITUD CÓDIGO: LG/0701/0047/2022 (25-03-2022)				
								RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(B)/0037/2022				
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 BIENES SERÁ: 04 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.												
* EL LUGAR DE ENTREGA DE BIENES SERÁ: EX CASA PRESIDENCIAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.												
* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA - UBICADAS EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5,500, CASA PRESIDENCIAL, SAN SALVADOR.												
* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA.												
[REDACTED]				[REDACTED]				[REDACTED]				
DESIGNADO SC/SECRETARÍA				Vo.Bo. DIRECTOR DACI				JEFE UFI				
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2022								HECHO POR:		XI		