

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 23 de noviembre de 2015.

ORDEN No.:

LG/0404/0271/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

AIRE Y CONFORT, S.A. DE C.V.

0614-181099-101-6

LÍNEA:

0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL)

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	27110000	54118	34	UNIDAD	FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, ELABORADO DE FIBRA DURALAST, CON MARCO DE LÁMINA DE ALUMINIO DE ¾ DE PULGADA; MEDIDA: 20 X 20 PULGADAS.	NO ESPECIFICA	\$ 18.00	\$ 612.00
2	27110000	54118	34	UNIDAD	FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, ELABORADO DE FIBRA DURALAST, CON MARCO DE LÁMINA DE ALUMINIO DE ¾ DE PULGADA; MEDIDA: 22 X 24 PULGADAS	NO ESPECIFICA	\$ 18.00	\$ 612.00
3	27110000	54118	25	UNIDAD	RETARDADOR DE TIEMPO DE 1.5 AMPERIOS, 220 VOLTIOS, PARA LA PROTECCIÓN DE COMPRESOR	NO ESPECIFICA	\$ 15.00	\$ 375.00
4	27110000	54118	6	UNIDAD	CONTACTOR DE 2 POLOS, 24 VOLTIOS.	NO ESPECIFICA	\$ 18.00	\$ 108.00
5	27110000	54118	16	UNIDAD	FAJA A X 49 PULGADAS; MEDIDAS 49 PULGADAS DE LARGO POR ½ PULGADA DE ANCHO	NO ESPECIFICA	\$ 12.00	\$ 192.00
6	27110000	54118	2	UNIDAD	FAJA B X 57 PULGADAS; MEDIDAS 57 PULGADAS DE LARGO POR ½ PULGADA DE ANCHO	NO ESPECIFICA	\$ 15.00	\$ 30.00
7	27110000	54118	1	UNIDAD	POLEA TIPO "A", DE 8 PULGADAS	NO ESPECIFICA	\$ 84.75	\$ 84.75
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.			
					NOTA: SE ANEXA LISTADO DE LOS EQUIPOS CON SU RESPECTIVO NÚMERO DE INVENTARIO			
					PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: MIRIAM ESTER WEMBESG, CEL.: 7910-2897, TEL.: 2609-2001, correo electrónico: mwembesg@ciudadmujer.gob.sv			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

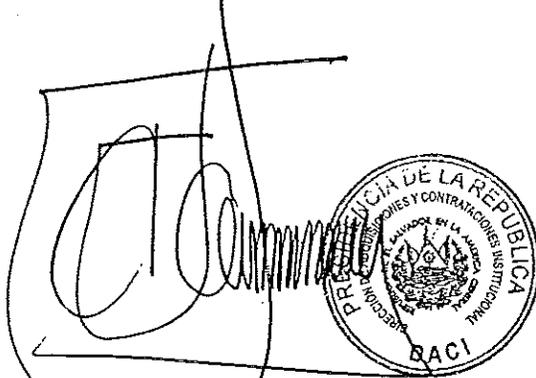
\$ 2,013.75

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL TRECE 75/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CON EL FIN DE MANTENERLOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y ASÍ BRINDAR UN AMBIENTE AGRADEBLE AL PERSONAL, USUARIAS Y EQUIPO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL).	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0355SMI(05-11-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(B)/0271/2015

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 SIS 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.
- * LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL), UBICADA EN 15 CALLE ORIENTE, ENTRE 10° Y 8° AVENIDA SUR, EXCENTRO FENEDESAL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN COLONIA ESCALÓN, CALLE JOSÉ MARTÍ No. 15, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL).

		
DESIGNADO SIS (PCM)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
<small>FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015</small>		HECHO POR: <i>PEGL</i> REVISADO POR: <i>leg</i>

REFERENCIA: LG/0404/0271/2015