					<h1 style="text-align: center;">GOBIERNO DE EL SALVADOR</h1>					
<p style="text-align: center;">DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL</p>										
<h2 style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS</h2>										
LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 08 de junio de 2016.					ORDEN No.: LG/0402/0022/2016					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT					
SUMINISTROS Y FERRETERÍA GÉNESIS, S.A. DE C.V.					0614-170306-109-0					
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	53100000	54104	21	PAR	BOTAS DE HULE LARGAS DE PESO LIVIANO (7 TALLA 35, 7 TALLA 38 Y 7 TALLA 40)	GARBAL/ EL SALVADOR	\$ 7.75	\$ 162.75		
2	13100000	54106	7	UNIDAD	MANGUERA PLÁSTICA DE 12 METROS DE LARGO DE ¼ PULGADA DE ANCHO CON CONECTORES	TRUPER/ MÉXICO	\$ 7.24	\$ 50.68		
3	31210000	54107	21	UNIDAD	TUBO DE PVC DE 6 METROS DE LARGO DE 100 PSI DE 1 1/2 PULGADAS DE DIÁMETRO	AMANCO/ EL SALVADOR	\$ 5.00	\$ 105.00		
4	31210000	54107	21	UNIDAD	CODOS LISOS DE PVC DE 1 1/2 PULGADAS	AMANCO/ EL SALVADOR	\$ 0.72	\$ 15.12		
5	31210000	54107	21	UNIDAD	TAPÓN HEMBRA CON ROSCA DE PVC DE 1 1/2 PULGADA	AMANCO/ EL SALVADOR	\$ 0.66	\$ 13.86		
6	31210000	54107	21	UNIDAD	TAPÓN MACHO CON ROSCA DE PVC DE 1 1/2 PULGADA	AMANCO/ EL SALVADOR	\$ 1.10	\$ 23.10		
7	31210000	54107	5	GALÓN	PINTURA ANTICORROSIVA	SHERWIN WILLIAMS/ EL SALVADOR	\$ 14.85	\$ 74.25		
8	30110000	54111	1	METRO CÚBICO	ARENA DE MEZCLA PARA CONSTRUCCIÓN	NO ESPECIFICA	\$ 15.00	\$ 15.00		
9	30110000	54111	8	BOLSA	CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN	HOLCIM CESSA/ EL SALVADOR	\$ 9.63	\$ 77.04		
10	30110000	54111	0.5	METRO CÚBICO	GRAVA PARA CONSTRUCCIÓN	NO ESPECIFICA	\$ 18.75	\$ 18.75		
11	30110000	54111	21	UNIDAD	PIEDRA DE AFILAR	TRUPER/ MÉXICO	\$ 2.46	\$ 51.66		
12	30100000	54112	7	UNIDAD	BROCA DE 16 MILÍMETROS CON SISTEMA PARA PERFORACIÓN DE TUBERÍA EN INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO	TRUPER/ MÉXICO	\$ 11.89	\$ 83.23		
13	30100000	54112	40	UNIDAD	POLÍN 4X2 CHAPA 14	ACEROS/ GUATEMALA	\$ 18.73	\$ 749.20		
14	30100000	54112	8	UNIDAD	CAÑUELAS 2X1	ACEROS/ GUATEMALA	\$ 9.56	\$ 76.48		
15	30100000	54112	4000	UNIDAD	TORNILLOS AUTORROSCANTES	FAIR FIRST/ CHINA	\$ 0.02	\$ 80.00		
16	30100000	54112	4	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO DE 3/8 PULGADA	INVINTER/ HONDURAS	\$ 3.24	\$ 12.96		

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
17	27110000	54118	21	JUEGO	HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA CONSISTENTE EN 3 PIEZAS, (CULTIVADOR DE TRES DIENTES, TRASPLANTADOR PALA DELGADA Y CUCHARA PALA GRUESA), CABEZA ELABORADA EN ACERO TEMPLADO CON ACABADO ESMALTADO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, CON MANGO DE MADERA ERGONÓMICO DE 6 PULGADAS	TRUPER/ MÉXICO	\$ 7.92	\$ 166.32
18	27110000	54118	14	UNIDAD	AZADÓN DE 3 LIBRAS CON MANGO	TRUPER/ MÉXICO	\$ 10.20	\$ 142.80
19	27110000	54118	7	UNIDAD	BOMBA DE MOCHILA DE 4 GALONES, CON ACCESORIOS	MATABI/ ESPAÑA	\$ 77.50	\$ 542.50
20	27110000	54118	7	UNIDAD	CARRETILLA MANUAL, CON 4 PIES CÚBICOS DE CAPACIDAD, CON RUEDA DE HULE DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO	PRETUL/ MÉXICO	\$ 45.50	\$ 318.50
21	27110000	54118	7	UNIDAD	ESCALERA DE ALUMINIO DE 2 BANDAS, CON SEIS PELDAÑOS TIPO INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA 250 LIBRAS	INCO/ EL SALVADOR	\$ 80.88	\$ 566.16
22	27110000	54118	21	UNIDAD	MÁSCARA DE DOBLE FILTRO PROTECTORA CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS	TRUPER/ MÉXICO	\$ 22.69	\$ 476.49
23	27110000	54118	21	UNIDAD	ANTEOJOS PROTECTORES PARA ASPERJAR PRODUCTOS QUÍMICOS	TRUPER/ MÉXICO	\$ 1.80	\$ 37.80
24	27110000	54118	7	UNIDAD	CINTA MÉTRICA DE 8 METROS	TRUPER/ MÉXICO	\$ 9.00	\$ 63.00
25	27110000	54118	21	UNIDAD	NAVAJAS DE INJERTO	TRAMONTINA/ BRASIL	\$ 5.06	\$ 106.26
26	27110000	54118	21	UNIDAD	TIJERA DE PODAR DE 8 PULGADAS, AGARRADEROS CON FORRO AHULADO	TRUPER/ MÉXICO	\$ 6.36	\$ 133.56
27	27110000	54118	14	UNIDAD	PIOCHA DE 5 LIBRAS CON CABO DE MADERA	TRUPER/ MÉXICO	\$ 9.60	\$ 134.40
28	27110000	54118	35	UNIDAD	MACHETE CON HOJA PULIDA, DE 20 PULGADAS, CON CACHA DE POLIPROPILENO INYECTADA Y LISA	IMACADA/ EL SALVADOR	\$ 4.86	\$ 170.10
29	52150000	54199	21	UNIDAD	CUBETA PLÁSTICA CON TAPADERA DE ROSCA DE 5 GALONES	GUATEPLAST/ GUATEMALA	\$ 3.45	\$ 72.45
30	52150000	54199	7	ROLLO	CINTA DE RIEGO, DE 16 MILÍMETROS DE ESPESOR, CON GOTERO INTEGRADO A 40 CENTÍMETROS. QUE LOS GOTEROS SEAN AUTOCOMPENSADOS, ANTISIFÓNICOS Y ANTIDRENANTES, QUE TENGAN UN CAUDAL DE 1 LITRO POR HORA DE GOTERO, EN PRESENTACIÓN DE ROLLO DE 1,250 METROS LINEALES	MANDAMJAIN/ ISRAEL	\$ 317.66	\$ 2,223.62
31	52150000	54199	60	LIBRA	ELECTRODOS PARA SOLDADURA, DE 3/32 PULGADA	WELDIN/ CHINA	\$ 0.81	\$ 48.60
					GARANTÍA: CAMBIO DE LOS BIENES QUE AL MOMENTO DE LA ENTREGA PRESENTEN DEFECTOS DE FABRICACIÓN, GOLPEADOS, EN MAL ESTADO, VENCIDOS ENTRE OTROS.			
					LUGAR DE ENTREGA: BODEGA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN SAN RAFAEL CEDROS, KILÓMETRO 47 CARRETERA HACIA ILOBASCO, ENTRANDO POR DESVÍO DE SAN RAFAEL CEDROS.			
					PERSONA CONTACTO: INGENIERA YANCI PADILLA DE PONCE, TELÉFONO: 7928-9838, CORREO ELECTRÓNICO: ypadilla@inclusion-social.gob.sv			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 6,811.64

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE 64/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES VARIOS Y OTROS, LOS CUÁLES SERVIRÁN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS COMUNITARIOS QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, QUE ATIENDE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN DE ADULTO MAYOR, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA NUESTROS MAYORES DERECHOS.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0011(13-05-2016)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0022/2016

CONDICIONES GENERALES


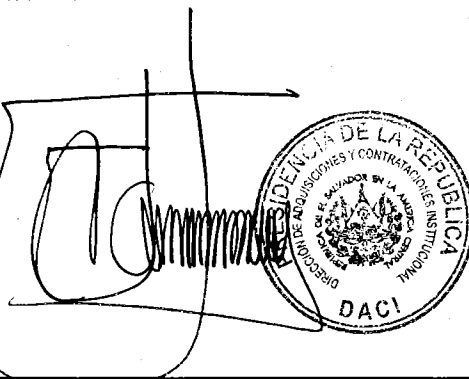
* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN 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 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)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI				
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016		<table border="1"><tr><td data-bbox="1123 819 1429 846">HECHO POR:</td><td data-bbox="1429 819 1568 846">PEGL <i>PEGL</i></td></tr><tr><td data-bbox="1123 846 1429 873">REVISADO POR:</td><td data-bbox="1429 846 1568 873"></td></tr></table>	HECHO POR:	PEGL <i>PEGL</i>	REVISADO POR:	
HECHO POR:	PEGL <i>PEGL</i>					
REVISADO POR:						

REFERENCIA: LG/0402/0022/2016