

## 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, martes 27 de junio de 2017.

ORDEN No.:

OC/LG/0404/0068/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

0614-180899-107-6

LÍNEA:

0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN)

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	1	UNIDAD	VÁLVULA CHEQUE DE 2 PULGADAS, BRIDADA COMPLETA TIPO PALETA, PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: 125 LIBRAS POR PULGADA CUADRADA. DATOS DEL EQUIPO TIPO: EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MARCA: STA-RITE MODELO: DHJ CAPACIDAD: 5 HP NUMERO DE SERIE: NO VISIBLE NUMERO DE INVENTARIO: 0500-92-61102-0709-0044	STA-RITE	\$ 725.00	\$ 725.00
2	27110000	54118	1	UNIDAD	VÁLVULA CHEQUE DE 4 PULGADAS, BRIDADA COMPLETA TIPO PALETA, PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: 125 LIBRAS POR PULGADA CUADRADA. DATOS DEL EQUIPO TIPO: EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO MARCA: GOULDS MODELO: BF23 CAPACIDAD: 50 HP NUMERO DE SERIE: NO VISIBLE NUMERO DE INVENTARIO: 0500-92-61102-0169-0001.	STA-RITE	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00
					GARANTÍA UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.			
					LUGAR DE ENTREGA: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN) UBICADO EN 6ª AVENIDA SUR Y 9ª CALLE ORIENTE, FRENTE AL CENTRO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE USULUTÁN DEPARTAMENTO DE USULUTÁN. COORDINACIÓN: MARÍA ARACELY CASTRO DE BASURTO, CEL: 7729-2907, TEL: 2609-1206, E-MAIL: mcastro@ciudadmujer.gob.sv			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,875.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE VÁLVULAS PARA REPARAR EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS PROPIEDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO DE CIUDAD MUJER USULUTÁN), CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL ADECUADO ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA SEDE Y EN SITUACIONES DE EMERGENCIA QUE SE PRESENTEN.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	LG/0404/0141USU/2017 (26-05-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(SC)(B)/0068/2017

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 SERÁ DE UN MÁXIMO DE QUINCE 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, 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 USULUTÁN)

						
DESIGNADO SIS (PCM)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI				
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2017		<table border="1"> <tr> <td>HECHO POR:</td> <td>JAPH</td> </tr> <tr> <td>REVISADO POR:</td> <td><i>my</i></td> </tr> </table>	HECHO POR:	JAPH	REVISADO POR:	<i>my</i>
HECHO POR:	JAPH					
REVISADO POR:	<i>my</i>					

REFERENCIA OC/LG/0404/0068/2017