

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS**

**PROYECTO: "PROTECCIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES"**

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 25 de noviembre de 2015.

ORDEN No.: LG/0102/PROYECTO/0002/2015

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR**

**NIT**

**FERRETERÍA AZ, S.A. DE C.V.**

**0614-260607-101-0**

**LÍNEA:**

**0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL**

**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	30100000	54112	200	PIEZA	LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAUBRE 26 MM, TAMAÑO 3 YARDAS, BAJO NORMA.	ALLTECH / HONDURAS	\$ 6.45	\$ 1,290.00
	30110000	54111	14	BOLSA	CEMENTO TIPO PORTLAND PARA ALBAÑILERÍA EN PRESENTACIÓN DE 42.50 KILOGRAMOS.	CEMEX / MÉXICO	\$ 8.50	\$ 119.00
3	30100000	54112	13	PIEZA	POLIN C, BAJO NORMA, CHAPA 16, DE 4 X 2 PULGADAS, 6 METROS LARGO.	MULTIGROUP / GUATEMALA	\$ 12.10	\$ 157.30
4	11120000	54103	13	PIEZA	CUARTÓN DE PINO, DE PRIMERA CALIDAD DE 4 VARAS DE LARGO.	NO ESPECÍFICA	\$ 6.00	\$ 78.00
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.			
					CONTACTO: LIC. LUDWIN ALVAREZ, TEL.: 2248-9600			
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								<b>\$ 1,644.30</b>

**MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 30/100 DÓLARES.**

**REFERENCIA:**

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN, PARA PERSONAS BAJO EL PROYECTO: PROTECCIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES, EL CUAL SE ENMARCA DENTRO DE LAS NECESIDADES DE APOYO SOCIAL IDENTIFICADAS EN GRUPOS DE POBLACIONES QUE ENFRENTAN SITUACIONES DE MAYOR VULNERABILIDAD COMO LAS PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD Y LOS ADULTOS MAYORES; NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO SOCIAL, Y QUE POR SU CONDICIÓN DE POBREZA, EXCLUSIÓN Y DISCRIMINACIÓN, PRESENTAN ESPECIAL ATENCIÓN Y CUYAS NECESIDADES NO SON CUBIERTAS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

SOLICITUD CÓDIGO: 003(16-11-2015)  
 RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)/(B)/PROYECTO: PROTECCIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES/0002/2015

**CONDICIONES GENERALES**

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 QUINCE DÍAS HÁBILES, PREVIA COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL, 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: CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES (CIFCO), UBICADO EN: AVENIDA LA REVOLUCIÓN, #222, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.
- \* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, UBICADA EN: ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NÚMERO 5500, SAN SALVADOR.
- \* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA-PROYECTO: PROTECCIÓN SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES.

DESIGNADO DAI(AG)

Vg. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI  
 RECHO POR:  
 REVISADO POR: