

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, jueves 30 de junio de 2016.

ORDEN No.: LG/0102/0161/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FERRETERÍA AZ, S.A. DE C.V.

0614-260607-101-0

LÍNEA:

0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (MANTENIMIENTO)

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	4	UNIDAD	ALMADANA DE 3 LIBRAS, CON MANGO DE MADERA	IMACASA/ EL SALVADOR	\$ 5.69	\$ 22.76
2	30110000	54111	1800	UNIDAD	BLOQUE ENTERO DE CONCRETO, DE 15X20X40 CENTÍMETROS, BAJO NORMA	NO ESPECIFICA	\$ 0.38	\$ 684.00
3	30110000	54111	80	UNIDAD	BLOQUE MEDIANO DE CONCRETO, DE 15X20X20 CENTÍMETROS, BAJO NORMA	NO ESPECIFICA	\$ 0.24	\$ 19.20
4	30110000	54111	250	BOLSA	CEMENTO GRIS EN PRESENTACIÓN DE 42.5 KILOGRAMOS, BAJO NORMA, TIPO PORTLAND	HOLCIM/ EL SALVADOR	\$ 8.75	\$ 2,187.50
5	27110000	54118	4	UNIDAD	CINCEL ACERO HEXAGONAL DE ALTO CARBONO, GROSOR DE 7/8 PULGADA X 12 PULGADAS DE LARGO, ESTIRADO EN FRÍO, FORIADO Y TEMPLADO	IMACASA/ EL SALVADOR	\$ 4.30	\$ 17.20
6	30100000	54112	25	LIBRA	CLAVO CON CABEZA DE 2 ½ PULGADA, PARA MADERA	NO ESPECIFICA	\$ 0.45	\$ 11.25
7	30100000	54112	250	UNIDAD	CLAVO DE ACERO 2 ½ PULGADA COLOR PLATA	NO ESPECIFICA	\$ 0.04	\$ 10.00
8	30100000	54112	5	UNIDAD	CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 1/2 PULGADA	CIFUNSA/ MÉXICO	\$ 0.45	\$ 2.25
9	52150000	54199	6	UNIDAD	CINTA TEFLON DE 3/4 PULGADAS X 12 METROS DE LARGO, PARA CAÑERÍA	NO ESPECIFICA	\$ 0.50	\$ 3.00
10	30100000	54112	10	LIBRA	ESTAÑO PURO	NO ESPECIFICA	\$ 15.82	\$ 158.20
11	52150000	54199	3	BOLSA	ESPARCIADOR PLÁSTICO PARA CERÁMICA DE 5 MILÍMETROS, BOLSA DE 100 UNIDADES	NO ESPECIFICA	\$ 0.75	\$ 2.25
12	30100000	54112	9	QUINTAL	HIERRO CORRUGADO DE ½ PULGADA, BAJO NORMA	MULTIGROUP/ GUATEMALA	\$ 42.00	\$ 378.00
13	30100000	54112	7	QUINTAL	HIERRO CORRUGADO DE 3/8 PULGADA, BAJO NORMA	MULTIGROUP/ GUATEMALA	\$ 41.50	\$ 290.50
14	53100000	54104	10	ROLLO	HILO NYLON COLOR BLANCO #36	NO ESPECIFICA	\$ 0.80	\$ 8.00
15	39110000	54119	8	UNIDAD	LÁMPARA DE 4 X 32 WATTS SIN TUBO, PARA EMPOTRAR	PRODISA/ EL SALVADOR	\$ 45.50	\$ 364.00
16	30100000	54112	8	PLIEGO	LÁMINA (DE ALEACIÓN DE ALUMINIO Y ZINC (TIPO ZINC ALÚM), CALIBRE #26, DE 1 METRO DE ANCHO X 7 METROS DE LARGO, GROSOR BASE METÁLICA 0.40 MILÍMETROS, BAJO NORMA	MEXICHEM/ MÉXICO	\$ 35.75	\$ 286.00
17	30100000	54112	7	PLIEGO	LÁMINA (DE ALEACIÓN DE ALUMINIO Y ZINC (TIPO ZINC ALÚM), CALIBRE #26, DE 1 METRO DE ANCHO X DE 3.5 METROS DE LARGO, GROSOR BASE METÁLICA 0.40 MILÍMETROS, BAJO NORMA	MEXICHEM/ MÉXICO	\$ 18.00	\$ 126.00
18	30100000	54112	10	LIBRA	PLOMO PURO EN BARRA	NO ESPECIFICA	\$ 2.30	\$ 23.00
19	27110000	54118	4	UNIDAD	PUNTA ACERO HEXAGONAL DE ALTO CARBONO, GROSOR 1 PULGADA POR 14 PULGADAS DE LARGO, ESTIRADO EN FRÍO FORIADO Y TEMPLADO	IMACASA/ EL SALVADOR	\$ 5.00	\$ 20.00
20	27110000	54118	2	UNIDAD	PIOCHA CABEZA FORIADA DE UNA SOLA PIEZA EN ACERO DE ALTO CARBONO CON MANGO DE MADERA DE 5 LIBRAS	IMACASA/ EL SALVADOR	\$ 8.75	\$ 17.50
21	30100000	54112	10	UNIDAD	POLIN C DE 4 PULGADAS, BAJO NORMA	MULTIGROUP/ GUATEMALA	\$ 13.00	\$ 130.00
22	30100000	54112	18	UNIDAD	POLIN C DE 6 PULGADAS, BAJO NORMA	MULTIGROUP/ GUATEMALA	\$ 18.00	\$ 324.00
23	52150000	54199	16	BOLSA	PEGAMENTO PARA CERÁMICA EN PRESENTACIÓN DE 40 KILOGRAMOS	COMEX/ MÉXICO	\$ 6.52	\$ 104.32
24	11120000	54103	36	UNIDAD	REGLA PACHA DE 4 VARAS, DE PINO	NO ESPECIFICA	\$ 2.20	\$ 79.20
25	31210000	54107	6	UNIDAD	TUBO PVC DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO X 6 METROS DE LARGO, DE 80 PSI	DURMAN/ EL SALVADOR	\$ 16.00	\$ 96.00
26	39110000	54119	32	UNIDAD	TUBO FLUORESCENTE DE 32 WATTS/T8	SYLVANIA	\$ 0.90	\$ 28.80
27	31210000	54107	6	UNIDAD	TUBO PVC CON CAMPANA DE 315PSI 1/2 PULGADA	DURMAN/ EL SALVADOR	\$ 1.58	\$ 9.48

LÍNEA:					0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (MANTENIMIENTO)	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)
28	30100000	54112	8	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO CUADRADO DE ½ PULGADA, BAJO NORMA	MULTIGROUP/ GUATEMALA	\$ 4.92	\$ 39.36
					GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 5,441.77

MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO 77/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA EDIFICACIÓN DE PAREDES, ASÍ COMO TODAS AQUELLAS ADECUACIONES DENTRO DEL ESPACIO PARA EL RESGUARDO TEMPORAL O PERMANENTE DE MOBILIARIO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MUEBLES, ENTRE OTROS; QUE SE ENCUENTRAN BAJO EL RESGUARDO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE OTRAS DEPENDENCIAS, QUE ASÍ LO SOLICITEN (EN CASO SEA FACTIBLE), PROCURANDO EL BUEN ESTADO Y CUIDO DE DICHOS BIENES; ADEMÁS, CON LA EDIFICACIÓN DE DICHO ESPACIO, SE CENTRALIZARÁ EN UN ÁREA DETERMINADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES LA UBICACIÓN DE TALES BIENES, PUDIENDO POR CONSIGUIENTE, CONTROLAR DE MEJOR FORMA LA SALIDA E INGRESO DE LOS MISMOS, DESDE EL LUGAR DE SU RESGUARDO.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0145(06-06-2016)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0161/2016

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 CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- * LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, UBICADA EN: ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NÚMERO 5500, SAN SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.

 DESIGNADO DAI(AG)	 Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016		HECHO POR: VHGA
		REVISADO POR: kg

REFERENCIA: LG/0102/0161/2016