

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:					Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 29 de noviembre de 2016.	ORDEN No.:		IG/0301/0160/2016	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR						NIT			
FERRETERÍA AZ, S.A. DE C.V.						0614-260607-101-0			
LÍNEA:					0301 PR-SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD/GOVERNABILIDAD	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	31210000	54107	2	CUBETA	PINTURA DE AGUA, COLOR BLANCO (EXCELLO)	SHERWIN WILLIAMS / EL SALVADOR	\$ 97.00	\$ 194.00	
	31210000	54107	2	CUBETA	PINTURA DE AGUA, COLOR CAFÉ AROMA (EXCELLO)	SHERWIN WILLIAMS / EL SALVADOR	\$ 97.00	\$ 194.00	
3	31210000	54107	10	CUBETA	PINTURA DE AGUA, COLOR BLANCO ANTIGUO AMERICANO (EXCELLO)	SHERWIN WILLIAMS / EL SALVADOR	\$ 97.00	\$ 970.00	
4	31210000	54107	3	CUBETA	PASTA PARA RESANAR DE 25 KILOGRAMOS	REDY MIX / GUATEMALA	\$ 16.50	\$ 49.50	
5	30110000	54111	4	BOLSA	CEMENTO GRIS DE 93.5 LIBRAS CADA UNA	HOLSIN / EL SALVADOR	\$ 8.75	\$ 35.00	
6	30100000	54112	2	UNIDAD	VARA EXTENSIBLE DE ALUMINIO DE 4.8 PIES	INCO / EL SALVADOR	\$ 10.75	\$ 21.50	
7	30100000	54112	2	UNIDAD	VARA EXTENSIBLE DE ALUMINIO DE 6.12 PIES	INCO / EL SALVADOR	\$ 14.70	\$ 29.40	
8	27110000	54118	2	UNIDAD	CHAPA PARA PORTÓN DE PIN VERTICAL, LADO DERECHO	YALE / COLOMBIA	\$ 28.00	\$ 56.00	
9	27110000	54118	2	UNIDAD	CHAPA PARA PUERTA, LADO DERECHO	YALE / COLOMBIA	\$ 20.00	\$ 40.00	
10	39110000	54119	6	UNIDAD	RECEPTACULO DE BAQUELITA	AGUILA / COSTA RICA	\$ 0.50	\$ 3.00	
11	52150000	54199	1	UNIDAD	SET DE RODILLO PARA PINTAR	PERFECT/ MÉXICO	\$ 2.50	\$ 2.50	
12	52150000	54199	3	UNIDAD	ESPATULA FLEXIBLE DE 3 PULGADAS.	IMACASA / EL SALVADOR	\$ 1.25	\$ 3.75	
13	52150000	54199	3	UNIDAD	ESPATULA PULIDA RIGIDA DE 3 PULGADAS.	IMACASA / EL SALVADOR	\$ 1.25	\$ 3.75	
14	52150000	54199	24	PLIEGO	LIJA DE AGUA	3M / PERU	\$ 0.44	\$ 10.56	
15	52150000	54199	12	UNIDAD	RODILLO DE 9 PULGADAS x ¾ DE PULGADAS	PERFECT/ MÉXICO	\$ 1.75	\$ 21.00	
16	52150000	54199	8	UNIDAD	REPUESTO PARA RODILLO DE 9 PULGADAS	PERFECT/ MÉXICO	\$ 1.25	\$ 10.00	
17	52150000	54199	4	UNIDAD	BROCHA DE CERDA DE 4 PULGADAS	PERFECT/ MÉXICO	\$ 2.25	\$ 9.00	
18	52150000	54199	4	UNIDAD	BROCHA DE CERDA DE 3 PULGADAS	PERFECT/ MÉXICO	\$ 1.75	\$ 7.00	
19	52150000	54199	4	UNIDAD	REPUESTO PARA BANDEJA PLÁSTICA DE 9 PULGADAS	PERFECT/ MÉXICO	\$ 1.00	\$ 4.00	
20	52150000	54199	12	PAQUETE	BOLSA JARDÍN TAMAÑO 34 PULGADAS x 50 PULGADAS, PRESENTACIÓN PAQUETE DE 5 UNIDADES	NO ESPECIFICA	\$ 1.90	\$ 22.80	
21	52150000	54199	1	UNIDAD	LAVAMANOS PREPONCHADO, COLOR BLANCO (ECOLINE)	INCESA / NICARAGUA	\$ 24.00	\$ 24.00	
22	52150000	54199	1	UNIDAD	LLAVE PARA LAVAMANOS, CROMADA MONO PLÁSTICO (CHROMA)	INCESA / NICARAGUA	\$ 6.00	\$ 6.00	

GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN.

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,716.76

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS DIECISÉIS 76/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRTERIA, PARA SUPLIR NECESIDADES EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD/GOVERNABILIDAD.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0085(11-11-2016)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0160/2016

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.

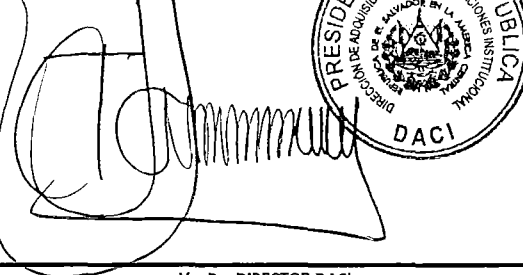
* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE UN MÁXIMO DE CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADO 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: SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD/GOVERNABILIDAD.

		
<p>DESIGNADO SG(GOVERNABILIDAD)</p>	<p>Vo. Bo. DIRECTOR DACI</p>	<p>JEFE UFI</p>
<p>FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016</p>		<p>HECHO POR: </p> <p>REVISADO POR:</p>

REFERENCIA: LG/0301/0160/2016