

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

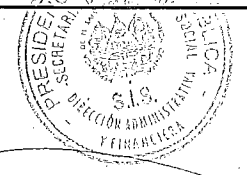
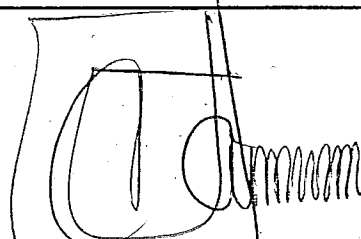

LUGAR Y FECHA:					Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 25 de Julio de 2017.		ORDEN No.:	OC/LG/0404/0111/2017	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR							NIT		
AIRE Y CONFORT, S.A. DE C.V.							0614-181099-101-6		
LÍNEA:				0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN)			CLASIFICACIÓN:	COMPRA DE BIENES	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PREGO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
1	31210000	54107	50	LIBRA	GAS REFRIGERANTE R410A	NO ESPECIFICA	\$ 7.25	\$ 362.50	
2	27110000	54118	8	UNIDAD	TUERCA DE 3/4 DE PULGADA	NO ESPECIFICA	\$ 1.25	\$ 10.00	
3	27110000	54118	2	UNIDAD	VISOR DE GAS REFRIGERANTE DE 3/8 DE PULGADA	NO ESPECIFICA	\$ 20.00	\$ 40.00	
4	30100000	54112	6	UNIDAD	VARILLA DE SOLDADURA DE PLATA AL 5%	NO ESPECIFICA	\$ 7.50	\$ 45.00	
5	27110000	54118	2	UNIDAD	FILTRO DESHIDRATADOR DE 3/8 DE PULGADA	NO ESPECIFICA	\$ 30.00	\$ 60.00	
6	27110000	54118	3	UNIDAD	FAJA AX49	NO ESPECIFICA	\$ 22.00	\$ 66.00	
7	39110000	54119	1	UNIDAD	TERMOMETRO DE PARED DIGITAL GRANDE	NO ESPECIFICA	\$ 96.05	\$ 96.05	
8	39110000	54119	1	UNIDAD	TERMOSTATO DE PARED DIGITAL PEQUEÑO	NO ESPECIFICA	\$ 67.80	\$ 67.80	
9	27110000	54118	4	UNIDAD	FILTRO PURIFICADOR DE 21 1/2 PULGADAS POR 20 1/2 PULGADAS CON MARCO DE LÁMINA DE ALUMINIO	NO ESPECIFICA	\$ 20.00	\$ 80.00	
10	39110000	54119	1	UNIDAD	SWITCH DE ALTA POTENCIA	NO ESPECIFICA	\$ 18.00	\$ 18.00	
11	27110000	54118	2	UNIDAD	FILTRO DE 17X17 PULGADAS, CON MARCO DE LÁMINA DE ALUMINIO	NO ESPECIFICA	\$ 20.00	\$ 40.00	
12	39110000	54119	1	UNIDAD	CAPACITOR DE 45 MICROFARADIOS	NO ESPECIFICA	\$ 45.20	\$ 45.20	
13	27110000	54118	1	UNIDAD	MOTOR EVAPORIZADOS DE MEDIO CABALLO DE POTENCIA, 1,075 REVOLUCIONES POR MINUTO, 220 AMPERIOS	NO ESPECIFICA	\$ 125.00	\$ 125.00	
14	27110000	54118	1	UNIDAD	GUARDAMOTOR TRIFÁSICO DE 57 A 75 AMPERIOS	NO ESPECIFICA	\$ 350.00	\$ 350.00	
15	27110000	54118	1	UNIDAD	CHUMACERA DE BANCO 1 3/8 PULGADAS	NO ESPECIFICA	\$ 75.00	\$ 75.00	
					GARANTIA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: LIC. ARACELY CASTRO, TEL: 2609-1275, CEL: 7729-1957, CORREO ELECTRÓNICO: mcastro@ciudadmujer.gob.sv				
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,480.55	

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 55/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS CON NÚMERO DE INVENTARIO: 0500-95-61102-0612-0580, 0500-95-61102-0612-95-0579, 0500-61102-0612-0635, 0500-61102-0612-0634, 0500-92-61102-0612-0655, 0500-95-61102-0612-0632, 0500-92-61102-0612-0581, 0500-92-61102-0612-0628, 0500-92-61102-0612-0629, 0500-92-61102-0612-0630, 0500-92-61102-0612-0592, 0500-92-61102-0612-0583, UBICADOS EN EL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN, CON EL FIN DE MANTENERLOS EN OPTIMAS CONDICIONES Y ASÍ BRINDAR UN AMBIENTE AGRADABLE AL PERSONAL, USUARIAS Y EQUIPO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN).	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: LG/0404/0101USU/2017 (17-05-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(B)/0111/2017

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 DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE TRES 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: LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN), UBICADA EN 6A AVENIDA SUR Y 9A CALLE ORIENTE, FRENTE AL CENTRO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE USULUTÁN DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.
- * 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		HECHO POR: RAG 147 REMISADO POR: