

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 25 de septiembre de 2017.

ORDEN No.: OC/LG/0702/0056/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FERRETERÍA GUARDADO, S.A. DE C.V.

0614-180215-101-7

LÍNEA:

0702 PR-SC/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR

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 | 10 | UNIDAD | CANDADO DE 50 MILÍMETROS | YALE | \$ 9.50 | \$ 95.00 |
| 2 | 27110000 | 54118 | 4 | UNIDAD | CANDADO DE 70 MILÍMETROS | YALE | \$ 18.15 | \$ 72.60 |
| | 27110000 | 54118 | 2 | UNIDAD | CANDADO BLINDADO ANTICIZALLA DE 8 MILÍMETROS | BLACK & DECKER | \$ 24.05 | \$ 48.10 |
| 4 | 27110000 | 54118 | 1 | JUEGO | LLAVES ALLEN MEDIDAS DE 1.5 MILÍMETROS A 10 MILÍMETROS, DE 10 UNIDADES | IRWIN | \$ 13.25 | \$ 13.25 |
| 5 | 27110000 | 54118 | 1 | JUEGO | LLAVES ALLEN MEDIDAS DE 1/16 A 3/8 PULGADA, DE 12 UNIDADES | IRWIN | \$ 31.85 | \$ 31.85 |
| 6 | 27110000 | 54118 | 1 | UNIDAD | MÁRTILLO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE 16 ONZAS | STANLEY | \$ 13.30 | \$ 13.30 |
| GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. | | | | | | | | |
| MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) | | | | | | | | \$ 274.10 |

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 10/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL TALLER DE CARPINTERÍA Y CANDADOS QUE SE UTILIZARÁN PARA DARLE SEGURIDAD A PUERTAS UBICADAS EN OFICINAS DESPROTEGIDAS QUE DEBEN ESTAR CERRADAS DESPUÉS DEL USO DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.

REFERENCIA:

SOLICITUD LG/0702/0032/2017
CÓDIGO: (27-06-2017)
RESOLUCIÓN RA/LG/(CC)(B)/0056/2017
ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

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 10 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 DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
- * LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: FINAL AVENIDA ROBERT BADEN POWELL, FRENTE A ITCA, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR EN FINAL AVENIDA ROBERT BADEN POWELL, FRENTE A ITCA, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE COMUNICACIONES/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.

DESIGNADO SC (RN-CANAL 10)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI