

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

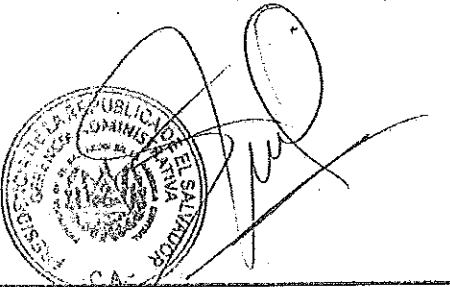
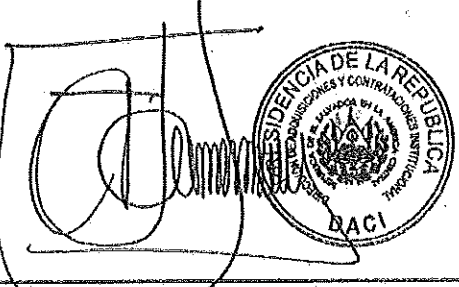
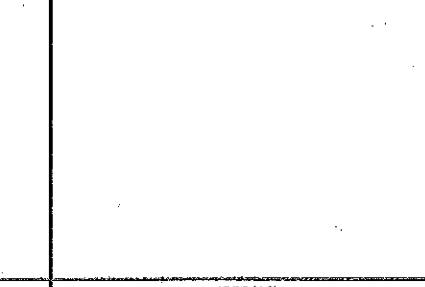
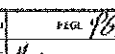
<b>LUGAR Y FECHA:</b>					Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 06 de mayo de 2015.		<b>ORDEN No.1</b>		LG/0102/0160/2015	
<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR</b>								<b>NIT</b>		
RESPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.								0614-310762-001-6		
<b>LÍNEA:</b>					0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (TRANSPORTE)		<b>CLASIFICACIÓN:</b>		<b>COMPRA DE BIENES</b>	
<b>No.</b>	<b>CÓDIGO ONU</b>	<b>CÓDIGO PRESUPUESTARIO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCIÓN TÉCNICA</b>	<b>MARCA/ PAÍS DE ORIGEN</b>	<b>PRECIO UNITARIO (CON IVA)</b>	<b>VALOR TOTAL (CON IVA)</b>		
1	31210000	54107	50	PINTA	AGUA PARA BATERÍA EN PRESENTACIÓN DE 12 ONZAS	NO ESPECIFICA	\$ 0.43	\$ 21.50		
2	27110000	54118	10	UNIDAD	FOCO DE DOS CONTACTO DE 24 VOLTIOS	NO ESPECIFICA	\$ 0.32	\$ 3.20		
3	27110000	54118	40	UNIDAD	FOCO DE DOS CONTACTOS DE 12 VOLTIOS	NO ESPECIFICA	\$ 0.29	\$ 11.60		
4	27110000	54118	40	UNIDAD	FOCO DE 1 CONTACTO DE 12 VOLTIOS	NO ESPECIFICA	\$ 0.29	\$ 11.60		
5	27110000	54118	10	UNIDAD	FOCO DE 1 CONTACTO DE 24 VOLTIOS	NO ESPECIFICA	\$ 0.26	\$ 2.60		
6	27110000	54118	10	UNIDAD	FOCO HALÓGENO 9005	NO ESPECIFICA	\$ 3.50	\$ 35.00		
7	27110000	54118	10	UNIDAD	FOCO HALÓGENO 9006	NO ESPECIFICA	\$ 3.51	\$ 35.10		
8	27110000	54118	20	UNIDAD	FOCO HALÓGENO H11	NO ESPECIFICA	\$ 2.83	\$ 56.60		
9	27110000	54118	35	UNIDAD	FOCO HALÓGENO H4	NO ESPECIFICA	\$ 3.00	\$ 105.00		
10	31210000	54107	75	UNIDAD	LIMPIADOR PARA TABLERO EN AEROSOL BOTE DE 296 MILILITROS	ABRO	\$ 3.20	\$ 240.00		
11	31210000	54107	12	GALÓN	LÍQUIDO LIMPIA VIDRIO PARA VEHÍCULO	PRESTONE	\$ 2.89	\$ 34.68		
12	15100000	54110	20	UNIDAD	SOLUCIÓN PARA FRENOS COLOR AZUL BOTE DE 12 ONZAS	AT/ALEMANIA	\$ 4.48	\$ 89.60		
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.					
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								\$ 646.48		

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 48/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES Y OTROS, CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN BUEN ESTADO LOS VEHÍCULOS Y ASÍ PODER SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.	<b>REFERENCIA:</b>	
	SOLICITUD CÓDIGO: 0119(27-03-2015)	
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0160/2015	

**CONDICIONES GENERALES**

- \* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENORÁ 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 EN UNA SOLA ENTREGA, 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: EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, 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.

					
<b>DESIGNADO DAI(AG)</b>		<b>Vr. Bo. DIRECTOR DACI</b>		<b>JEFE UFI</b>	
				HECHO POR: 	
				REVISADO POR: 