

# 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, martes 20 de octubre de 2015.

ORDEN No.: LG/1101/0123/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V.

0614-030593-102-9

LÍNEA:

1101 PR-COMUNIDADES SOLIDARIAS-INJUVE-FOCAP-PACSES/  
FORTALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS JUVENILES-FOCAP-PACSES

CLASIFICACIÓN:

COMPRA DE BIENES

| No. | CÓDIGO ONU | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN TÉCNICA  | MARCA/<br>PAÍS DE ORIGEN        | PRECIO UNITARIO<br>(CON IVA) | VALOR TOTAL<br>(CON IVA) |
|-----|------------|-----------------------|----------|------------------|--|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1   | 25170000   | 54109                 | 6        | UNIDAD           | LLANTAS 700 R-16 UE102, DIRECCIONAL, DE 12 LONAS ÍNDICE DE CARGA Y VELOCIDAD 117/116N, INCLUYE: VÁLVULAS DE AIRE UNA PARA CADA LLANTA, ARMADO E INSTALACIÓN, ALINEADO DE DIRECCIÓN, BALANCEO, TUBOS Y PROTECTORES.<br><br>GARANTÍA: POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. | CHENG SHIN<br>RUBBER/<br>TAIWAN | \$ 192.80                    | \$ 1,156.80              |

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,156.80

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 80/100 DÓLARES.

REFERENCIA:

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO CLASE MICROBÚS TIPO COASTER, MODELO COUNTY, MARCA HYUNDAI, PLACAS P-438264, SIN NÚMERO DE INVENTARIO, AÑO 2013, CON EL PROPÓSITO DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y ATENDER EFICIENTEMENTE EL TRASLADO DE PERSONAL, QUE SE MOVILIZA A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

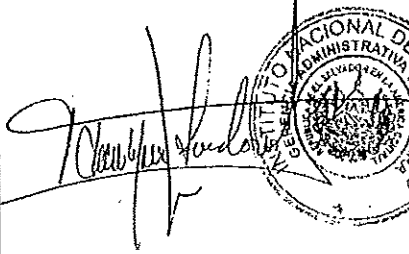

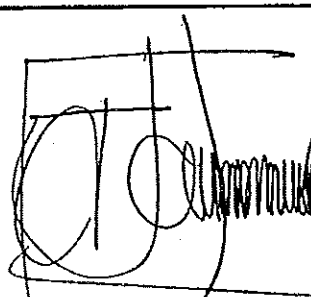



SOLICITUD CÓDIGO: 0036(28-09-2015)

RESOLUCIÓN  
ADJUDICATIVA,  
CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0123/2015

### CONDICIONES GENERALES

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 DADI 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 DEL BIEN SERÁ DE: UN MÁXIMO DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- \* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA JUAN PABLO II Y 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO B-1, 2DO. NIVEL CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR-INJUVE.
- \* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/COMUNIDADES SOLIDARIAS-INJUVE-FOCAP-PACSES/FORTALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS JUVENILES-FOCAP-PACSES.

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |   | <p>JEFE UFI</p> <p>RECIBO POR: </p> <p>REVISADO POR: </p> |
| DESIGNADO INJUVE(FOCAP-PACSES)  | Vr. Bn. DIRECTOR DADI  |   |