

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/0102/0362/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

AIRE Y CONFORT, S.A. DE C.V.

0614-181099-101-6

LÍNEA:

0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (MANTENIMIENTO).

CLASIFICACIÓN:

COMPRA DE BIENES

No.	CÓDIGO OIU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	27110000	54118	1	UNIDAD	CAPACITOR DE 60 MICRO FARADIO; PARA EL EQUIPO UBICADO EN SALÓN USOS MÚLTIPLES, CON NÚMERO DE INVENTARIO 0500-66-61102-0612-0110	NO ESPECÍFICA	\$ 28.25	\$ 28.25
2	27110000	54118	1	UNIDAD	CAMBIO DE TUERCA DE 3/8 Y CARGA DE GAS; PARA EL EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE ASESORES, CON NÚMERO DE INVENTARIO 0500-25-61102-0612-0488	NO ESPECÍFICA	\$ 67.80	\$ 67.80
3	27110000	54118	1	UNIDAD	CAPACITOR DE 60 MICRO FARADIO Y 5 MICRO FARADIO; PARA EL EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, CON NÚMERO DE INVENTARIO 0500-66-61102-0612-0112	NO ESPECÍFICA	\$ 37.29	\$ 37.29
4	27110000	54118	1	UNIDAD	CARGA DE GAS REFRIGERANTE; PARA EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE ASESORES, CONTIGUO AL SALÓN USOS MÚLTIPLES, CON NÚMERO DE INVENTARIO 0500-66-61102-0612-0121	NO ESPECÍFICA	\$ 50.85	\$ 50.85
5	27110000	54118	1	UNIDAD	CARGA DE GAS REFRIGERANTE; PARA EQUIPO UBICADO EN EL DESPACHO DE LA SEÑORA PRIMERA DAMA, CON NÚMERO DE INVENTARIO 0500-66-61102-0612-0122	NO ESPECÍFICA	\$ 50.85	\$ 50.85
6	27110000	54118	1	UNIDAD	CAMBIO DE PLACA ELECTRÓNICA; PARA EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE TÉCNICOS ITIGES, CON NÚMERO DE INVENTARIO 0500-46-61102-0612-0088	NO ESPECÍFICA	\$ 56.50	\$ 56.50
7	27110000	54118	1	UNIDAD	CARGA DE GAS REFRIGERANTE; PARA EQUIPO UBICADO EN SALA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ANTICORRUPCIÓN, CON NÚMERO DE INVENTARIO 0500-37-61102-0612-0056	NO ESPECÍFICA	\$ 79.10	\$ 79.10
8	27110000	54118	1	UNIDAD	CAMBIO DE CAPACITOR DE 60 MICRO FARADIO; PARA EQUIPO UBICADO EN SALÓN MONSEÑOR ROMERO, CON NÚMERO DE INVENTARIO 0500-66-61102-0612-0114	NO ESPECÍFICA	\$ 28.25	\$ 28.25
9	27110000	54118	1	UNIDAD	MOTOR DE CONDENSADOR DE 1/4 PULGADA; PARA EQUIPO UBICADO EN PLANTA TELEFÓNICA, CON NÚMERO DE INVENTARIO 0500-66-61102-0612-0113	NO ESPECÍFICA	\$ 125.00	\$ 125.00
10	27110000	54118	1	UNIDAD	CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y CONTROL REMOTO; PARA EQUIPO UBICADO EN LA CASETA CIPCO, CON NÚMERO DE INVENTARIO 0500-31-61102-0612-0481	NO ESPECÍFICA	\$ 62.15	\$ 62.15
11	27110000	54118	1	UNIDAD	CAMBIO DE CONTACTOR DE 24 VOLTIOS Y RETARDADOR DE TIEMPO; PARA EQUIPO UBICADO EN AUDITORIA INTERNA, CON NÚMERO DE INVENTARIO 0500-66-61102-0612-0423	NO ESPECÍFICA	\$ 33.90	\$ 33.90
12	27110000	54118	1	UNIDAD	CAMBIO DE COMPRESOR; PARA EQUIPO UBICADO EN DEPARTAMENTO I ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL, CON NÚMERO DE INVENTARIO 0500-43-61102-0612-0079	NO ESPECÍFICA	\$ 200.00	\$ 200.00
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 819.94

MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS DIECINUEVE 94/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE DIVERSOS REPUESTOS QUE SON NECESARIOS PARA DIFERENTES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, PROPIEDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DICHS EQUIPOS.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0293(28-09-2015)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)[B]/0362/2015

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.

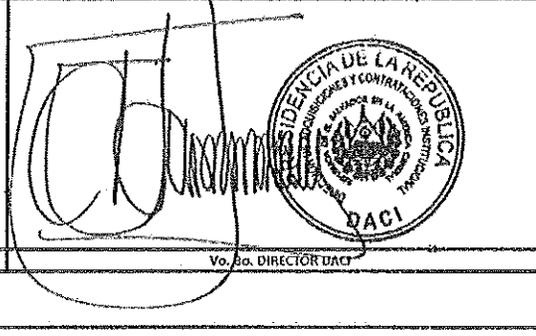
* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE CINCO DÍAS HÁBILES, 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 PREVIA COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

* 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.

 <p>DESIGNADO DAJ(AG) CONSULTAS AUTORIZADAS EN LA DACI PARA LESE GESTIÓN 2015</p>	 <p>Vo. Bc. DIRECTOR DACI</p>	<p>JEFE UFI</p> <table border="1"> <tr> <td>HECHO POR:</td> <td>VIACA</td> </tr> <tr> <td>REVISADO POR:</td> <td>V17</td> </tr> </table>	HECHO POR:	VIACA	REVISADO POR:	V17
HECHO POR:	VIACA					
REVISADO POR:	V17					

REFERENCIA: LG/0102/0362/2015