

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:		Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 29 de octubre de 2015.		ORDEN No.:	LG/0102/0379/2015			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR				NIT				
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.				0614-310762-001-6				
LÍNEA:			0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (TRANSPORTE)		CLASIFICACIÓN:			
					COMPRA DE BIENES			
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTADO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	31210000	54107	6	UNIDAD	ADITIVO LIMPIADOR DE INYECTORES GASOLINA DE 354 MILILITROS	ABRO / ESTADOS UNIDOS	\$ 2.76	\$ 16.56
2	31210000	54107	110	BOTE	DESODORANTE PARA VEHICULO, EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 8 ONZAS, VARIEDAD DE FRAGANCIAS.	NO ESPECIFICA	\$ 3.37	\$ 370.70
3	15100000	54110	20	GALÓN	LIQUIDO LIMPIA PARABRISAS	PRESTONE / ESTADOS UNIDOS	\$ 2.89	\$ 57.80
4	31210000	54107	100	BOTE	LIMPIADOR PARA TABLERO EN AEROSOL EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 296 MILILITROS	ABRO / ESTADOS UNIDOS	\$ 3.20	\$ 320.00
5	31210000	54107	10	UNIDAD	SILICÓN COLOR GRIS EN TUBO DE 3.5 ONZAS, PARA USO EN VEHÍCULOS	NO ESPECIFICA	\$ 3.07	\$ 30.70
6	15100000	54110	20	UNIDAD	SOLUCIÓN PARA FRENOS COLOR AZUL EN PRESENTACIÓN DE 12 ONZAS	AT / ALEMANIA	\$ 4.48	\$ 89.60
GARANÍA Y CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 885.36

MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 36/100 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 GENERAL.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0281(24-09-2015) RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0379/2015

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 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.

<p>DESIGNADO DAI(AG)</p>	<p>Vd. Bn. DIRECTOR DACI</p>	<p>JEFE UFI</p>
--------------------------	------------------------------	-----------------