

ORDEN DE COMPRA No 102/2016
LIBRE GESTIÓN No 102/2016
FECHA: 2 DE MAYO DE 2016

NOMBRE DE LA EMPRESA: PUMA EL SALVADOR, S.A DE C.V. (NIT: 0614-190697-107-5)

UNIDAD SOLICITANTE: LOGÍSTICA Y ACTIVOS

Solicito a usted(es) entregar a La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, lo requerido en esta orden.

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO US \$	MONTO TOTAL US \$
420	<p>CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA UN VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN", según el detalle siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En total se requieren 420 cupones de combustible gasolina especial. 2. El abastecimiento de combustibles por medio de servicio de bombas deberá ser por medio de cupones de denominación de CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS (US\$ 5.00) c/u. 3. El proveedor cuenta 86 estaciones de servicio en todo el país. 4. Estos vales se ocuparán solamente para gasolina. 5. Los cupones deberán estar foliados con numeración correlativa. 6. Los cupones deberán tener vigencia para un año, a partir de fecha de emisión 7. Se deberá adquirir el compromiso de emitir instrucciones a las administraciones de las estaciones de servicio, para que éstas entreguen facturas a nombre CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, con la información siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Fecha. • Los números de cupones relativos a la transacción • Los galones servidos o depositados en el tanque del vehículo • Placa del vehículo. • Precio unitario por galón. • Monto total de la transacción. 8. No deberá suministrar combustible si los cupones no están debidamente sellados y firmados de autorizados, igual caso los datos del solicitante y su firma, o por cualquier alteración o defectos en su impresión. <p>Los cupones se recibirán en una sola entrega, según lo pactado con el administrador de la orden de compra, para lo cual se levantará el acta de recepción definitiva.</p> <p>La oferta adjudicada y especificaciones técnicas requeridas forman parte integrante de esta orden de compra.</p>	\$4.97	\$2,087.40



	Plazo de entrega: 48 horas después de haber generado orden de compra y solicitud de cupones. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Sr. Francisco Javier Alfaro Lira, Encargado de Mantenimiento. ***SON DOS MIL OCHENTA Y SIETE 40/100 DOLARES ***		
	MONTO TOTAL US \$		\$ 2,087.40

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIR LOS BIENES REQUERIDOS A SATISFACCIÓN.

NOTA: Se retendrá en concepto de anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la prestación de Servicios el 1%, de conformidad al Artículo 162 del Código Tributario, por lo que deberá emitir la factura indicando el valor de la retención. **Nota:** En la oferta el proveedor detalla: "Para el caso de los cupones, no es aplicable la retención del 1% por no estar gravados con IVA".

REALIZADO UACI



Col. Médica, Calle Guadalupe y Biv. Héctor Silva, Edificio Caja Mutual # 156. San Salvador.
TEL: 2132-4144



ADJUDICADO
GERENCIA