
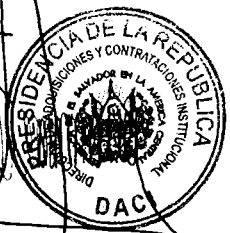


<div><div>PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</div><div>GOBIERNO DE</div><div>EL SALVADOR</div><div>UNÁMONOS PARA CRECER</div></div>					GOBIERNO DE EL SALVADOR				
					DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL				
ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS									
LUGAR Y FECHA:					Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 05 de octubre de 2016.				
ORDEN No.:					LG/0401/0130/2016				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT				
DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V.					1217-160992-101-8				
LÍNEA:					0401 PR-SIS/ DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL				
CLASIFICACIÓN:					COMPRA DE BIENES				
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
1	25170000	54109			LLANTAS PARA CAMIÓN, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:				
			3	UNIDAD	MEDIDAS: * 700 R16 LT	AUSTONE AT/ ESTADOS UNIDOS	\$ 85.57	\$ 256.71	
			1	UNIDAD	MEDIDAS: * 165 R13 C	HIFLY/ CHINA	\$ 37.21	\$ 37.21	
					INCLUYE SERVICIO DE: ARMADO, BALANCEO, ALINEADO, VÁLVULAS Y CALIBRADO.				
					GARANTÍA: UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.				
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 293.92	
MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 92/100 DÓLARES.									
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL CAMIÓN LIVIANO, MARCA KIA, MODELO K3000S, PLACAS N-11359, AÑO 2007 Y NÚMERO DE INVENTARIO 0500-39-61105-13002-0031; CON EL OBJETO DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA ATENDER EFICIENTEMENTE LAS DEMANDAS DE TRANSPORTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL.						REFERENCIA:			
						SOLICITUD CÓDIGO: 0101(14-09-2016)			
						RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0130/2016			
CONDICIONES GENERALES									
<p>* 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.</p> <p>* 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.</p> <p>* 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 POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL.</p>									
									
DESIGNADO SIS (DSAI)					Vo. Bo. DIRECTOR DACI				
					JEFE UFI				
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016					HECHO POR: PEGL 187				
					REVISADO POR:				