

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 12 de noviembre de 2018. ORDEN No.: OC/LG/0102/0075/2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR NIT

EXTINTORES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. **0614-220512-102-2**

LÍNEA: 0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (MANTENIMIENTO) 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	31210000	54107	380	LIBRA	POLVO QUÍMICO SECO ABC, PARA LA CARGA DE 19 EXTINTORES DE 20 LIBRAS	NO ESPECIFICA	\$ 1.00	\$ 380.00
2	31210000	54107	30	LIBRA	POLVO QUÍMICO SECO ABC, PARA LA CARGA DE 3 EXTINTORES DE 10 LIBRAS	NO ESPECIFICA	\$ 1.00	\$ 30.00
3	31210000	54107	300	LIBRA	POLVO QUÍMICO SECO ABC, PARA LA CARGA DE 2 EXTINTORES DE 150 LIBRAS	NO ESPECIFICA	\$ 1.00	\$ 300.00
4	31210000	54107	480	LIBRA	BIOXIDO DE CARBONO CO2 BC, PARA LA CARGA DE 48 EXTINTORES DE 10 LIBRAS	NO ESPECIFICA	\$ 1.10	\$ 528.00
5	31210000	54107	15	LIBRA	BIOXIDO DE CARBONO CO2 BC, PARA LA CARGA DE UN EXTINTOR DE 15 LIBRAS	NO ESPECIFICA	\$ 1.10	\$ 16.50
6	31210000	54107	20	LIBRA	BIOXIDO DE CARBONO CO2 BC, PARA LA CARGA DE UN EXTINTOR DE 20 LIBRAS	NO ESPECIFICA	\$ 1.10	\$ 22.00
7	31210000	54107	12.5	GALÓN	ESPUMA QUÍMICA, PARA LA CARGA DE 5 EXTINTORES DE 2.5 GALONES	NO ESPECIFICA	\$ 7.20	\$ 90.00
8	31210000	54107	30	LITRO	QUÍMICO HUMEDO PARA LA CARGA DE 5 EXTINTORES DE 6 LITROS DE QUÍMICO HUMEDO TIPO K	NO ESPECIFICA	\$ 7.50	\$ 225.00
					INCLUYE: • RETIRO Y ENTREGA DE EQUIPO • PRÉSTAMO DE EQUIPO MIENTRAS SE RECARGAN LOS EXTINTORES • ACTUALIZACIÓN DE VIÑETAS DE CONTROL DE CARGA • CERTIFICADO DE CARGA DE EXTINTORES • GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECARGA.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,591.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO 50/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTO QUÍMICO PARA RECARGA DE EXTINTORES, UBICADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO # 5500 Y EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE EX CASA PRESIDENCIAL, CON LA FINALIDAD DE MANTENERLOS EN PERFECTAS CONDICIONES Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	LG/0102/0099/2018 (26-10-2018)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(SC)(B)/0075/2018

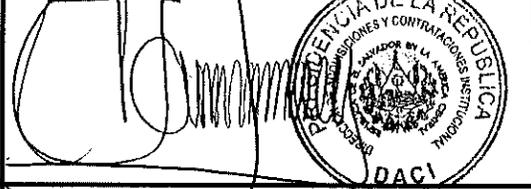
CONDICIONES GENERALES

- * 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 POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: DIFERENTES ÁREAS DE CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO # 5500 Y 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.

		
DESIGNADO DAI(AG)	Vo. Bo., DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2018		HECHO POR: VRGA <input checked="" type="checkbox"/> REVISADO POR:

REFERENCIA: OC/LG/0102/0075/2018