

					<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>				
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL									
<b>ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS</b>									
<b>LUGAR Y FECHA:</b> Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 24 de febrero de 2015.					<b>ORDEN No.:</b> LG/0102/0053/2015				
<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR</b>					<b>NIT</b>				
<b>ULISES OLMEDO SÁNCHEZ (MULTILUBRICANTES)</b>					<b>0604-030265-001-6</b>				
<b>LÍNEA:</b>					<b>0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (ALMACÉN GENERAL)</b>		<b>CLASIFICACIÓN:</b>		<b>COMPRA DE BIENES</b>
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
1	15100000	54110	1	BARRIL	ACEITE PARA MOTOR 15W40 EN PRESENTACIÓN DE BARRIL DE 55 GALONES	TOTAL / ESTADOS UNIDOS	\$ 660.00	\$ 660.00	
2	15100000	54110	20	CUARTO	ACEITE ESPECIAL PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	XTRA-REV / ESTADOS UNIDOS	\$ 3.50	\$ 70.00	
3	39110000	54119	50	METRO	ALAMBRE COLOR ROJO PARA USO AUTOMOTRIZ #14	KUWES / CHINA	\$ 1.00	\$ 50.00	
4	39110000	54119	50	METRO	ALAMBRE COLOR ROJO PARA USO AUTOMOTRIZ #16	KUWES / CHINA	\$ 0.50	\$ 25.00	
5	15100000	54110	60	UNIDAD	ACEITE SINTÉTICO DE DOS TIEMPOS PARA MOTO IMPLEMENTOS EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 380 MILILITROS.	STEAL / ESTADOS UNIDOS	\$ 5.50	\$ 330.00	
6	52150000	54199	15	UNIDAD	CREMA DESENGRASANTE PARA MANOS EN PRESENTACIÓN DE TARRO DE 14 ONZAS	ABRO / ESTADOS UNIDOS	\$ 3.75	\$ 56.25	
7	52150000	54199	1	CAJA	CUERDA VULCANIZADA EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 50 UNIDADES	XTRASEAL	\$ 12.50	\$ 12.50	
8	15100000	54110	20	UNIDAD	DESENGRASANTE PARA MOTOR EN AEROSOL EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 425 GRAMOS	MASTER / ESTADOS UNIDOS	\$ 6.50	\$ 130.00	
9	27110000	54118	8	PAR	ESCOBILLA PARA VEHÍCULO DE 14 PULGADAS DE LARGO	CKT / TAIWAN	\$ 5.00	\$ 40.00	
10	27110000	54118	10	PAR	ESCOBILLA PARA VEHÍCULO DE 16 PULGADAS DE LARGO	CKT / TAIWAN	\$ 5.00	\$ 50.00	
11	27110000	54118	8	PAR	ESCOBILLA PARA VEHÍCULO DE 18 PULGADAS DE LARGO	CKT / TAIWAN	\$ 5.50	\$ 44.00	
12	27110000	54118	8	PAR	ESCOBILLA PARA VEHÍCULO DE 20 PULGADAS DE LARGO	CKT / TAIWAN	\$ 6.00	\$ 48.00	
13	52150000	54199	25	UNIDAD	FRANELA SINTÉTICA PARA VEHÍCULO DE 43 CENTÍMETROS DE ANCHO X 32 CENTÍMETROS DE LARGO	ABRO / ESTADOS UNIDOS	\$ 4.00	\$ 100.00	
14	15100000	54110	1	UNIDAD	GRASA MULTIPROPÓSITO DE ALTA TEMPERATURA LGHP #2 EN PRESENTACIÓN DE LATA DE 5 KILOGRAMOS	SKF / ESTADOS UNIDOS	\$ 175.00	\$ 175.00	
15	15100000	54110	10	UNIDAD	LUBRICANTE MULTIUSO EN AEROSOL EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 11 ONZAS	WD-40 / ESTADOS UNIDOS	\$ 5.50	\$ 55.00	

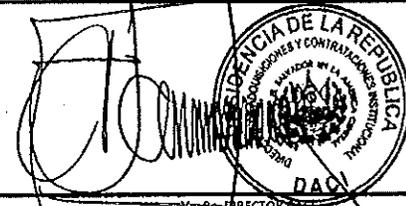
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
16	31210000	54107	3	UNIDAD	LIMPIADOR DE SENSOR PARA VEHÍCULO EN AEROSOL EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 11 ONZAS.	CRC / ESTADOS UNIDOS	\$ 8.50	\$ 25.50
17	31210000	54107	12	UNIDAD	LIMPIADOR PARA CARBURADOR EN AEROSOL EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 10 ONZAS	XTRA-REV / ESTADOS UNIDOS	\$ 3.00	\$ 36.00
18	31210000	54107	12	UNIDAD	LIMPIADOR PARA FRENOS EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 15 ONZAS (EN AEROSOL)	XTRA-REV / ESTADOS UNIDOS	\$ 5.00	\$ 60.00
19	31210000	54107	12	UNIDAD	LIMPIADOR DE PARTES ELÉCTRICAS EN AEROSOL EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 18 ONZAS	MASTER / ESTADOS UNIDOS	\$ 6.50	\$ 78.00
20	31210000	54107	1	UNIDAD	PASTA PARA SOLDADURA BLANDA EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 2 ONZAS	PRESTO / MÉXICO	\$ 3.50	\$ 3.50
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FÁBRICA 90 DÍAS.			
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								<b>\$ 2,048.75</b>

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUARENTA Y OCHO 75/100 DÓLARES.

<b>JUSTIFICACIÓN:</b> 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 INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL. (ALMACÉN GENERAL).	<b>REFERENCIA:</b>
	SOLICITUD CÓDIGO: 0032(28-01-2015)  RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0053/2015

**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 EN UNA SOLA ENTREGA, 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.

 DESIGNADO DACI (AG)	 Jefe UFI	
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015		HECHO POR: RAG  REVISADO POR:

REFERENCIA: LG/0102/0053/2014