

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 06 de mayo de 2015.

ORDEN No.1 LG/0102/0160/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

RESPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.

0614-910762-001-6

LÍNEA:

0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (TRANSPORTE)

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	50	PINTA	AGUA PARA BATERÍA EN PRESENTACIÓN DE 12 ONZAS	NO ESPECIFICA	\$ 0.43	\$ 21.50
2	27110000	54118	10	UNIDAD	FOCO DE DOS CONTACTO DE 24 VOLTIOS	NO ESPECIFICA	\$ 0.32	\$ 3.20
3	27110000	54118	40	UNIDAD	FOCO DE DOS CONTACTOS DE 12 VOLTIOS	NO ESPECIFICA	\$ 0.29	\$ 11.60
4	27110000	54118	40	UNIDAD	FOCO DE 1 CONTACTO DE 12 VOLTIOS	NO ESPECIFICA	\$ 0.29	\$ 11.60
5	27110000	54118	10	UNIDAD	FOCO DE 1 CONTACTO DE 24 VOLTIOS	NO ESPECIFICA	\$ 0.26	\$ 2.60
6	27110000	54118	10	UNIDAD	FOCO HALÓGENO 9005	NO ESPECIFICA	\$ 3.50	\$ 35.00
7	27110000	54118	10	UNIDAD	FOCO HALÓGENO 9006	NO ESPECIFICA	\$ 3.51	\$ 35.10
8	27110000	54118	20	UNIDAD	FOCO HALÓGENO H11	NO ESPECIFICA	\$ 2.83	\$ 56.60
9	27110000	54118	35	UNIDAD	FOCO HALÓGENO H4	NO ESPECIFICA	\$ 3.00	\$ 105.00
10	31210000	54107	75	UNIDAD	LIMPIADOR PARA TABLERO EN AEROSOL BOTE DE 296 MILILITROS	ABRO	\$ 3.20	\$ 240.00
11	31210000	54107	12	GALÓN	LÍQUIDO LIMPIA VIDRIO PARA VEHÍCULO	PRESTONE	\$ 2.89	\$ 34.68
12	15100000	54110	20	UNIDAD	SOLUCIÓN PARA FRENOS COLOR AZUL BOTE DE 12 ONZAS	AT/ALEMANIA	\$ 4.48	\$ 89.60
GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 646.48

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 48/100 DÓLARES.

REFERENCIA:

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 INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.

SOICITUD CÓDIGO: 0119(27-03-2015)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0160/2015

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 DAI(AG)

Vr. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI