

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 06 de mayo de 2015. ORDEN No.: LG/0102/0161/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: **LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.** NIT: **0614-300178-001-2**

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	15100000	54110	8	CUARTO	ACEITE FUERA DE BORDA	MOBIL/ ESTADOS UNIDOS	\$ 5.02	\$ 40.16
2	52150000	54199	2	CAJA	CUERDA VULCANIZADA PRESENTACIÓN CAJA DE 50 UNIDADES	CJ/ ESTADOS UNIDOS	\$ 13.59	\$ 27.18
3	39110000	54119	5	UNIDAD	FUSIBLE DE GALLETA DE 7.5 AMPERIOS	CJ/ ESTADOS UNIDOS	\$ 0.10	\$ 0.50
4	31210000	54107	12	UNIDAD	LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRÓNICO SECAO RÁPIDO EN AEROSOL BOTE DE 20 ONZAS	MASTER/ ESTADOS UNIDOS	\$ 23.98	\$ 287.76
5	52150000	54199	10	UNIDAD	PEGAMENTO SELLADOR PARA TUERCA EN TUBO DE 6 MILIMETROS	ABRO/ ESTADOS UNIDOS	\$ 2.91	\$ 29.10
6	31210000	54107	3	UNIDAD	PROTECTOR DE SUPERFICIE AUTOMOTRIZ EN AEROSOL BOTE DE 454 GRAMOS	MASTER/ ESTADOS UNIDOS	\$ 24.95	\$ 74.85
7	27110000	54118	10	UNIDAD	RELAY DE CINCO PATAS CAPACIDAD DE 30 AMPERIOS	FLOSSER/ ALEMANIA	\$ 5.54	\$ 55.40
8	31210000	54107	20	GALÓN	CHAMPÚ CON CARNAUBA PARA VEHÍCULOS	ABRO/ ESTADOS UNIDOS	\$ 21.50	\$ 430.00
9	39110000	54119	25	UNIDAD	FUSIBLES MEDIANOS DE 7.5 AMPERIOS	FLOSSER/ ALEMANIA	\$ 0.10	\$ 2.50
10	15100000	54110	1	UNIDAD	GRASA MULTIPROPÓSITO DE ALTA TEMPERATURA LGHP #3 EN PRESENTACIÓN DE LATA DE 5 KILOGRAMOS PARA SERVICIO PESADO	CJ/ ESTADOS UNIDOS	\$ 95.60	\$ 95.60
						GARANTÍA: 12 MESES.		

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) \$ 1,043.05

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CUARENTA Y TRES 05/100 DÓLARES.

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.

REFERENCIA:
 SOLICITUD CÓDIGO: 0119(27-03-2015)
 RESOLUCIÓN ADIUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0161/2015

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 DA(AG) Vo. Ca. DIRECTOR DACI JEFE UFI

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USAR EN GESTIÓN 2015

HECHO POR: PERL
 REVISADO POR: