

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, viernes 31 de Julio de 2015.

ORDEN No.: LG/0102/0263/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.

0614-300178-001-2

LÍNEA:					0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (TRANSPORTE)	CLASIFICACIÓN:	COMPRA DE BIENES		
No.	CÓDIGO OBU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PÁIS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
1	52150000	54199	20	UNIDAD	CREMA DESENGRASANTE PARA MANOS EN PRESENTACIÓN DE TARRO DE 14 ONZAS	ABRO/ ESTADOS UNIDOS	\$ 3.97	\$ 79.40	
2	31210000	54107	10	GALÓN	DESENGRASANTE CONCENTRADO INDUSTRIAL, PARA MOTOR	MASTER/ ESTADOS UNIDOS	\$ 22.98	\$ 229.80	
3	15100000	54110	12	BOTE	LUBRICANTE MULTIUSO EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 11 ONZAS	ABRO/ ESTADOS UNIDOS	\$ 4.33	\$ 51.96	
4	27110000	54118	20	UNIDAD	MINI FUSIBLE TIPO GALLETA DE 10 AMPERIOS	CJ/ ESTADOS UNIDOS	\$ 0.20	\$ 4.00	
5	27110000	54118	20	UNIDAD	MINI FUSIBLE TIPO GALLETA DE 15 AMPERIOS	CJ/ ESTADOS UNIDOS	\$ 0.20	\$ 4.00	
6	27110000	54118	20	UNIDAD	MINI FUSIBLE TIPO GALLETA DE 25 AMPERIOS	CJ/ ESTADOS UNIDOS	\$ 0.20	\$ 4.00	
7	27110000	54118	20	UNIDAD	MINI FUSIBLE TIPO GALLETA DE 30 AMPERIOS	CJ/ ESTADOS UNIDOS	\$ 0.20	\$ 4.00	
8	31210000	54107	3	CUARTO	ROBÍN BLANCO	MASTER/ ESTADOS UNIDOS	\$ 13.60	\$ 40.80	
9	31210000	54107	10	CUARTO	ROBÍN ROJO	MASTER/ ESTADOS UNIDOS	\$ 13.60	\$ 136.00	
10	27110000	54118	5	UNIDAD	TERMINAL DE RELAY DE CUATRO PATAS	CJ/ ESTADOS UNIDOS	\$ 1.10	\$ 5.50	
GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.									
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$	559.46

MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 46/100 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: 0206(24-06-2015)
 RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0263/2015

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)

Dir. Director DACI

JEFE UFI

HECHO POR: VEGA
 REVISADO POR: [Signature]