

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 12 de octubre de 2015.

ORDEN No.: LG/0102/0349/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

LORENZO SERRANO HERNÁNDEZ (TALLER AUTOMOTRIZ RENACER)

1412-090167-101-8

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	27110000	54118	1	UNIDAD	BOMBA DE AGUA.	BRUMMER / ESTADOS UNIDOS	\$ 450.00	\$ 450.00
2	27110000	54118	1	UNIDAD	FAN CLUCTH	SUNRISE / ESTADOS UNIDOS	\$ 635.00	\$ 635.00
3	27110000	54118	1	UNIDAD	TENSOR DE FAJA DE ACCESORIO DEL MOTOR.	SUNRISE / ESTADOS UNIDOS	\$ 225.00	\$ 225.00
	27110000	54118	1	UNIDAD	CRUCETA DELANTERA DE CARDAN.	SPICER / ESTADOS UNIDOS	\$ 62.00	\$ 62.00
5	27110000	54118	1	UNIDAD	TERMOSTATO DE TEMPERATURA DEL MOTOR.	BRUMMER / ESTADOS UNIDOS	\$ 110.00	\$ 110.00
6	27110000	54118	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE.	WIX / ESTADOS UNIDOS	\$ 34.00	\$ 34.00
7	27110000	54118	1	UNIDAD	MANGUERA DE TOMA DE AGUA DEL TERMOSTATO.	DAYCO / ESTADOS UNIDOS	\$ 50.45	\$ 50.45
8	27110000	54118	3	PIE	MANGUERA PARA CALEFACCIÓN DE 1 PULGADA.	DAYCO / ESTADOS UNIDOS	\$ 12.00	\$ 36.00
9	27110000	54118	7	PIE	MANGUERA PARA DEPOSITO DE RADIADOR DE 3/8 DE PULGADA.	DAYCO / ESTADOS UNIDOS	\$ 4.65	\$ 32.55
LA GARANTÍA EN REPUESTOS ES DE FÁBRICA, INCLUYE CAMBIO DE PRODUCTOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,635.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA INTERNATIONAL, AÑO 1999, PLACAS P-667152 Y NÚMERO DE INVENTARIO 0500-30-61105-13007-0002, CON EL PROPÓSITO DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA ATENDER EFICIENTEMENTE LAS DEMANDAS DE TRANSPORTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL (TRANSPORTE).

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0300(05-10-2015)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(5C)(B)/0349/2015

CONDICIONES GENERALES

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 DAQ 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.

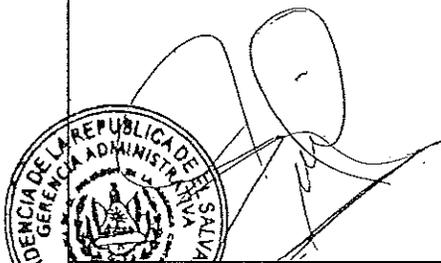
* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

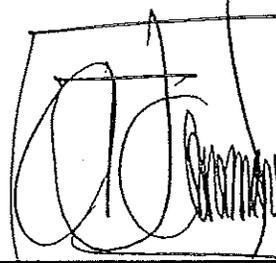
* EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

* 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.


FIRMADO POR: DAJ (AG)



Vé. Bo. DIRECTOR DAJ

JEFE UFI
RECIBIDO POR: L.B. JAPH
REVISADO POR: L.B.