

**ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS**

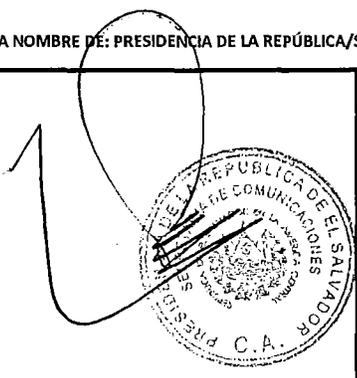
|  |                   |                              |                 |                         |   |                              |                                  |                              |
|--|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>LUGAR Y FECHA:</b> Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 15 de agosto de 2016. |                   |                              |                 |                         | <b>ORDEN No.:</b> LG/0701/0080/2016   |                              |                                  |                              |
| <b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR</b>   |                   |                              |                 |                         | <b>NIT</b>  |                              |                                  |                              |
| BATERSUPERCA, S.A. DE C.V.   |                   |                              |                 |                         | 0614-010379-001-0   |                              |                                  |                              |
| <b>LÍNEA:</b> 0701 PR-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA        |                   |                              |                 |                         | <b>CLASIFICACIÓN:</b>   |                              | COMPRA DE BIENES                 |                              |
| <b>No.</b>   | <b>CÓDIGO ONU</b> | <b>CÓDIGO PRESUPUESTARIO</b> | <b>CANTIDAD</b> | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>DESCRIPCIÓN TÉCNICA</b>  | <b>MARCA/ PAÍS DE ORIGEN</b> | <b>PRECIO UNITARIO (CON IVA)</b> | <b>VALOR TOTAL (CON IVA)</b> |
|  | 27110000          | 54118                        | 1               | UNIDAD                  | BATERÍA LIBRE DE MANTENIMIENTO, 75 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS QUE INCLUYE: TERMINALES Y REVISIÓN CADA DOS MESES. | SUPERIOR                     | \$ 64.70                         | \$ 64.70                     |
|  |                   |                              |                 |                         | GARANTÍA: 12 MESES.   |                              |                                  |                              |
| <b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>  |                   |                              |                 |                         |   |                              |                                  | \$ 64.70                     |

MONTO TOTAL EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO 70/100 DÓLARES.

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| <b>JUSTIFICACIÓN:</b> SUMINISTRO DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN, MODELO SENTRA, PLACAS P-488104, AÑO 1994 Y NÚMERO DE INVENTARIO 0500-37-61105-13004-0045, CON EL PROPÓSITO DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA ATENDER EFICIENTEMENTE LAS DEMANDAS DE TRANSPORTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE COMUNICACIONES/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA. | <b>REFERENCIA:</b>                      |                         |
|  | <b>SOLICITUD CÓDIGO:</b>                | 0044(18-07-2016)        |
|  | <b>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:</b> | RA/LG/(SC)(B)/0080/2016 |

**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.
- \* TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN SERÁ DE UN MÁXIMO DE UN DÍA HÁBIL, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- \* LA ENTREGA DEL BIEN SERÁ EN: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES - EX CASA PRESIDENCIAL, 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: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES - EX CASA PRESIDENCIAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.
- \* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE COMUNICACIONES/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA.

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <p>DESIGNADO SC(SECOP)</p> |  <p>Vo. Bo. DIRECTOR DACI</p> | <p>JEFE UFI</p> <p>HECHO POR:  IAPH</p> <p>REVISADO POR:</p> |
|--|---|---|