

ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Juan Pablo II, Calle Guadalupe Edificio A-5, Plan Maestro, Centro de Gobierno,
11 de mayo de 2017

ORDEN No.: OC/GOES027/2017

REFERENCIA:

"SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DE EX CAPRES"

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA EL SALVADOR, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA,

0614-131211-104-1

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	27110000	54118	1	Unidad	Filtro de combustible Diesel AR86745, Marca Fleetguard.	\$ 22.87	\$ 22.87
2	27110000	54118	1	Unidad	Filtro de Aceite DZ 101880, Marca Fleetguard.	\$ 18.38	\$ 18.38
3	27110000	54118	1	Unidad	Filtro de Aire 2191P524837, Marca Fleetguard.	\$ 125.46	\$ 125.46
4	31210000	54107	4	Galón	Refrigerante TY26576, Marca Fleetguard.	\$ 15.11	\$ 60.44
5	15100000	54110	10	Galón	Aceite 15W-40 TY26679, Marca Valvoline	\$ 13.56	\$ 135.60
MONTO TOTAL							\$ 362.75

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Los accesorios a adquirir serán instalados en el Equipo de la Planta de Emergencia, ubicados en Ex Capres, ya que los actuales cumplieron su vida útil. Las especificaciones corresponden al motor John Deere RG6081A174702 que es el que tiene conectado la planta, por lo cual este equipo debe mantenerse siempre en buen estado de funcionamiento por cualquier falla de energía eléctrica.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

GARANTIA: El suministrante se compromete a cambiar los bienes que al momento de la entrega presenten defectos de fabricación, golpeados, en mal estado vencidos entre otros.

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles estos iniciarán posteriormente a la fecha que la empresa reciba copia de la orden de compra autorizada.

FORMA DE PAGO: un solo pago con crédito a 60 días calendario.

LUGAR DE ENTREGA: Los suministros objeto de esta contratación serán en el Departamento de Mantenimiento y Logística, Ubicado en el Plan Maestro, Centro de Gobierno, Calle Guadalupe, Edificio A-5, Primer nivel, San Salvador.

DOCUMENTOS DE COBRO: La empresa para la emisión del quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes a la recepción del suministro, factura de consumidor final duplicado cliente, a nombre de la **Secretaría de Cultura de la Presidencia**, NIT 0614-240609-106-7, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad el suministro.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Con base a las facultades que otorga el Acuerdo N° 0028/2016, emitido por la Secretaría de Cultura de la Presidencia, en fecha diecisiete del mes de mayo de dos mil dieciséis, se nombra como administrador de esta Orden de Compra al: **Ing. y Lic. Miguel Ángel Lara Fernández-Técnico Coordinación de Mantenimiento.**

DOCUMENTOS. Forman parte de esta orden: a) Solicitud de bien, obra y servicio, b) solicitud de disponibilidad, c) Términos de referencia, d) Ofertas de las empresas, e) cuadro comparativo (si aplica), f) Opinión Técnica de la unidad solicitante (si aplica), g) Resolución de Adjudicación, Resolución Razonada (si aplica), anexos. (si aplica).

MODIFICACIÓN UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, "La Secretaría de Cultura" podrá modificar de forma unilateral la presente orden, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente, la cual formará parte integral de esta orden.

TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1º - Antes de enviar el producto al lugar de entrega favor comunicarse con el administrador de la orden, al **teléfono: 2501-4453**, con el objeto de coordinar la entrega.

2º - La Secretaría de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido los suministros de conformidad.

3º - Si el suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta orden de compra, se aplicara el artículo 85 de la LACAP.

DESIGNADA

Vo. Bo. JEFE DEL DACI

SUMINISTRANTE

Atta MARIO JARAQUIN



ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

[Faint signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official seal.]