

GOBIERNO DE EL SALVADOR

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, lunes 27 de abril de 2015.

ORDEN No.:

LG/0403/0053/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

ULISES OLMEDO SÁNCHEZ (MULTILUBRICANTES)

0604-030265-001-6

LÍNEA:

0403 PR-SIS/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

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	2	UNIDAD	EXTINTOR PARA VEHÍCULO, DE 2 LIBRAS, POLVO SECO QUÍMICO ABC, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PARA COMBATIR EL FUEGO PROVOCADO POR MADERA, PAPEL, GRASA, ACEITE, GAS Y COMPUESTOS ELÉCTRICOS CON CABEZA DE METAL CON MANÓMETRO CON SEGURO PARA EVITAR FUGAS ACCIDENTALES CON SOPORTE DE MONTAJE CON AGENTE EXTINGUIDOR MONOAMÓNICO NO TÓXICO	COMBAT FIRE/ CHINA	\$ 22.00	\$ 44.00
2	27110000	54118	1	UNIDAD	GATO HIDRÁULICO DE 2 DE TONELADAS	TW/ CHINA	\$ 22.00	\$ 22.00
3	27110000	54118	1	UNIDAD	CONO PARA TRÁFICO DE PVC, CON CINTA REFLECTIVA, DE 30 CENTÍMETROS DE ALTURA	PARKSON/ ESTADOS UNIDOS	\$ 13.00	\$ 13.00
4	27110000	54118	1	UNIDAD	CONO PARA TRÁFICO DE PVC, CON CINTA REFLECTIVA, DE 45 CENTÍMETROS DE ALTURA	PARKSON/ ESTADOS UNIDOS	\$ 16.00	\$ 16.00
5	53100000	54104	90	YARDA	PITA DE NYLON DE 3/8 PULGADA	NO ESPECIFICA	\$ 1.00	\$ 90.00
6	53100000	54104	90	YARDA	PITA DE NYLON DE 5/8 PULGADA	NO ESPECIFICA	\$ 1.25	\$ 112.50
					GARANTÍA: SEIS MESES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN.			
					DIRECCIÓN DE ENTREGA: FINAL DE LA 17 AVENIDA NORTE, CONTIGUO A PORTÓN DE PALACIO LEGISLATIVO, EDIFICIO NO. 1, PRIMERA PLANTA, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.			
					NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: LIC. CLAUDIA CUATRO, TELÉFONO: 2521-9102.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 297.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 50/100 DÓLARES.

REFERENCIA:

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS PARA USO DE FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD PARA EL DESEMPEÑO DE LAS DISTINTAS LABORES QUE EJECUTA EL PERSONAL Y MOTORISTAS.

SOLICITUD CÓDIGO:



0034(17-03-2015)

RESOLUCIÓN
ADJUDICATIVA,
CÓDIGO:

RA/LG/(CC)(B)/0053/2015

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, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UBICADA EN FINAL 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO N°1, CENTRO DE GOBIERNO SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.

		
DESIGNADO SIS (DAA)	Vc. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DAG, PARA LIBRE GESTIÓN 2015		HECHO POR: PEGL <i>PS</i> REVISADO POR: <i>Aug.</i>

REFERENCIA: LG/0403/0053/2015