



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, Jueves 30 de abril de 2015. | | | ORDEN No.: | -LG/0403/0063/2015 | | | |
|-------------------------------------|------------|--|----------|--|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR | | | | | NIT | | | | |
| STAR MOTORS, S.A. DE C.V. | | | | | 0614-050400-101-4 | | | | |
| 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 | BATERÍA PARA VEHÍCULO, TIPO CAMIÓN DE 100 AMPERIOS Y DE 12 VOLTIOS * LIBRE DE MANTENIMIENTO - 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. | INTERNATIONAL | \$ 118.40 | \$ 236.80 | |
| | | | | | GARANTÍA: 1 AÑO | | | | |
| MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) | | | | | | | \$ 236.80 | | |

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 80/100 DÓLARES.

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE BATERÍAS PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN: MARCA: INTERNATIONAL, PLACA: N-11-822, AÑO: 2007, NÚMERO DE INVENTARIO: 0000-40-13006-016; CON EL PROPÓSITO DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y ATENDER EFICIENTEMENTE EL TRASLADO DE PRODUCTOS DESTINADOS A FAMILIAS BENEFICIARIAS QUE ATIENDE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA. | REFERENCIA: | |
| | SOLICITUD CÓDIGO: | 0035(17-03-2015) |
| | RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: | RA/LG/(SC)(B)/0063/2015 |

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 DEL BIEN SERÁ DE: UN MÁXIMO DE OCHO 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.

| | | |
|---------------------|-----------------------|---|
| | | JEFE UFI HECHO POR: WCR REVISADO POR: [Signature] |
| DESIGNADO SIS (DAA) | Vc. Bn. DIRECTOR DACI | |