

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 29 de octubre de 2015.

ORDEN No.:

LG/0102/0380/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

ULISES OLMEDO SÁNCHEZ (MULTILUBRICANTES)

0604-030265-001-6

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	31210000	54107	5	GALÓN	ACIDO PARA BATERÍA	PRODIN / GUATEMALA	\$ 10.00	\$ 50.00
2	31210000	54107	4	GALÓN	AROMATIZANTE PARA VEHÍCULO EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS	EBULLIN / ESTADOS UNIDOS	\$ 9.00	\$ 36.00
3	52150000	54199	2	CAJA	CUERDA VULCANIZADA PRESENTACIÓN CAJA DE 50 UNIDADES	XTRA SEAL	\$ 12.50	\$ 25.00
4	31210000	54107	15	BOTE	CHAMPÚ CON CARNAUBA EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 1.9 LITROS, PARA VEHÍCULO.	FORMULA 1 / ESTADOS UNIDOS	\$ 12.50	\$ 187.50
5	52150000	54199	55	UNIDAD	CREMA DESENGRASANTE PARA MANOS EN PRESENTACIÓN DE TARRO DE 14 ONZAS	ABRO / ESTADOS UNIDOS	\$ 4.00	\$ 220.00
6	27110000	54118	6	PAR	ESCOBILLA DE 13 PULGADAS DE LARGO, PARA VEHÍCULO	TRIDON / ESTADOS UNIDOS	\$ 5.50	\$ 33.00
7	30100000	54112	2	ROLLO	ESTAÑO EN PRESENTACIÓN DE ROLLO DE UNA LIBRA ALEACIÓN 60/40 DIÁMETRO DE 0.8 MILÍMETROS Y FLUJO DE 0.2%	NO ESPECIFICA	\$ 25.00	\$ 50.00
8	27110000	54118	10	PAR	ESCOBILLA PARA VEHÍCULO DE 16 PULGADAS DE LARGO	VIPER BLADE / CHINA	\$ 5.00	\$ 50.00
9	27110000	54118	10	UNIDAD	FOCO HALÓGENO 9005 12 VOLTIOS/100 WATTS	NARVA / ALEMANIA	\$ 7.50	\$ 75.00
10	52150000	54199	25	UNIDAD	FRANELA SINTÉTICA PARA VEHÍCULO DE 43 CENTÍMETROS DE ANCHO X 32 CENTÍMETROS DE LARGO	ABRO / CHINA	\$ 4.00	\$ 100.00
11	27110000	54118	10	UNIDAD	FLASHER ELECTRÓNICO	TRIDON NOVITA / ESTADOS UNIDOS	\$ 7.00	\$ 70.00
12	27110000	54118	10	UNIDAD	FOCO DE LAGRIMA 2 FILAMENTO (PARA LUCES DE FRENO)	NO ESPECIFICA	\$ 1.25	\$ 12.50
13	15100000	54110	5	LIBRA	GRASA PARA BALERO NLGI-2 PRESENTACIÓN DE LIBRA	TOTAL / MÉXICO	\$ 4.00	\$ 20.00
14	31210000	54107	75	BOTE	LIMPIA ALFOMBRA EN ESPUMA, EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 18 ONZAS	FORMULA 1 / ESTADOS UNIDOS	\$ 7.00	\$ 525.00
15	31210000	54107	8	UNIDAD	LIMPIADOR DE CONTACTO SECADO RÁPIDO EN AEROSOL BOTE DE 20 ONZAS	MASTER / ESTADOS UNIDOS	\$ 6.50	\$ 52.00
16	31210000	54107	10	UNIDAD	LIMPIADOR PARA FRENOS EN AEROSOL BOTE DE 15 ONZAS	XTRA REV / ESTADOS UNIDOS	\$ 4.50	\$ 45.00
17	15100000	54110	10	BOTE	LUBRICANTE MULTIUSO EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 11 ONZAS	WD-40 / ESTADOS UNIDOS	\$ 5.50	\$ 55.00
18	31210000	54107	10	UNIDAD	LIMPIADOR PARA CARBURADOR EN AEROSOL EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 10 ONZAS	XTRA REV / ESTADOS UNIDOS	\$ 3.00	\$ 30.00
19	27110000	54118	190	UNIDAD	LIMPIADOR PARA LLANTAS EN ESPUMA EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 21 ONZAS	ABRO / ESTADOS UNIDOS	\$ 4.75	\$ 902.50
20	25170000	54109	10	UNIDAD	NEUMÁTICO PARA LLANTA R1H #13	SUPER TUBO / COREA	\$ 6.00	\$ 60.00
21	52150000	54199	20	UNIDAD	PEGAMENTO SELLADOR PARA TUERCA DE PRESENTACIÓN DE 6 MILILITROS	ABRO / ESTADOS UNIDOS	\$ 2.75	\$ 55.00
22	31210000	54107	5	UNIDAD	PASTA PARA SOLDADURA BLANDA PRESENTACIÓN DE 2 ONZAS	NO ESPECIFICA	\$ 3.50	\$ 17.50
23	27110000	54118	10	GALÓN	REFRIGERANTE PARA MOTOR (97%)	PRESTONE / ESTADOS UNIDOS	\$ 20.00	\$ 200.00
24	31210000	54107	3	CUARTO	PASTA PARA PULIR PINTURA TIPO ROBÍN, EN COLOR BLANCO	SHERWIN WILLIAM	\$ 12.50	\$ 37.50

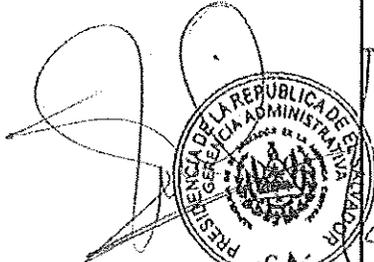
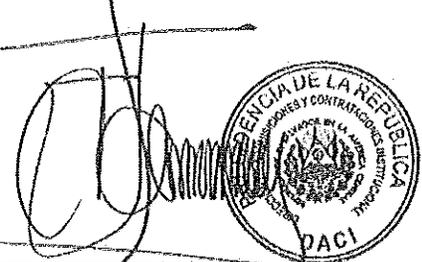
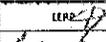
25	31210000	54107	5	CUARTO	PASTA PARA PULIR PINTURA TIPO ROBIN, EN COLOR ROJO	SHERWIN WILLIAM	\$	12.50	\$	62.50	
26	31210000	54107	23	UNIDAD	SILICÓN COLOR NEGRO EN TUBO DE 3.5 ONZAS, PARA USO EN VEHÍCULOS	PERMATEX / ESTADOS UNIDOS	\$	2.50	\$	57.50	
27	27110000	54118	15	UNIDAD	SOCKET PARA FOCO HALÓGENO MEDIDA ESTÁNDAR	NO ESPECIFICA	\$	2.50	\$	37.50	
28	44110000	54114	40	UNIDAD	TIRRO INDUSTRIAL PARA USO AUTOMOTRIZ DE 3/4 PULGADA DE ANCHO X 45 YARDAS DE LARGO	ABRO	\$	0.75	\$	30.00	
29	25170000	54109	15	UNIDAD	VÁLVULA TR-414 PARA RUEDA DE NEUMÁTICO TUBULAR	SUPER TUBO / COREA	\$	0.50	\$	7.50	
GARANTÍA DE PRODUCTO POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NOVENTA DÍAS.											
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)									\$	3,103.50	

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL CIENTO TRES 50/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES Y OTROS, CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN BUEN ESTADO LOS VEHÍCULOS Y ASÍ PODER SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0281(24-09-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0380/2015

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.
- * 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.

 DESIGNADO DAI/AG	 Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI RECIBO POR:  REVISADO POR: 
<small>FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LA GESTIÓN 2015</small>		

REFERENCIA: LG/0102/0380/2015