

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 10 de agosto de 2016.

ORDEN No.: LG/0102/0208/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.

0614-300178-001-2

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	2	GALÓN	AGUA REFRIGERANTE CONCENTRADA AL 97% EN PRESENTACIÓN DE UN GALÓN	NO ESPECIFICA	\$ 11.23	\$ 22.46
2	52150000	54199	25	UNIDAD	CREMA DESENGRASANTE PARA MANOS EN PRESENTACIÓN DE TARRO DE 14 ONZAS	ABRO/ ESTADOS UNIDOS	\$ 3.97	\$ 99.25
3	27110000	54118	25	UNIDAD	FOCO CIRCUITOS PEQUEÑO DOS FILAMENTOS DE 12 VOLTIOS	NO ESPECIFICA	\$ 1.80	\$ 45.00
4	27110000	54118	10	UNIDAD	FOCO HALÓGENO H3	FLOSSER/ ALEMANIA	\$ 4.43	\$ 44.30
5	15100000	54110	12	UNIDAD	GRASA GRAFITADA EN TUBO DE 397 GRAMOS	NO ESPECIFICA	\$ 4.18	\$ 50.16
6	31210000	54107	5	UNIDAD	LIMPIADOR DE SENSOR PARA VEHÍCULO EN AEROSOL EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 11 ONZAS.	ABRO/ ESTADOS UNIDOS	\$ 19.50	\$ 97.50
7	31210000	54107	100	BOTE	LIMPIADOR PARA TABLERO EN AEROSOL EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 296 MILILITROS	ABRO/ ESTADOS UNIDOS	\$ 4.97	\$ 497.00
8	31210000	54107	5	UNIDAD	PROTECTOR DE SUPERFICIE AUTOMOTRIZ EN AEROSOL PRESENTACIÓN BOTE DE 454 GRAMOS	NO ESPECIFICA	\$ 23.50	\$ 117.50
9	31210000	54107	5	UNIDAD	SILICÓN COLOR GRIS EN TUBO DE 3.5 ONZAS, PARA USO EN VEHÍCULOS	ABRO/ ESTADOS UNIDOS	\$ 3.69	\$ 18.45
10	15100000	54110	10	UNIDAD	SOLUCIÓN LUBRICANTE PARA FAJA BOTE DE 8 ONZAS	ABRO/ ESTADOS UNIDOS	\$ 15.50	\$ 155.00
11	14110000	54105	3	PIE	VITORITE DE 1/64 PULGADA DE ESPESOR	CI/ ESTADOS UNIDOS	\$ 1.29	\$ 3.87
					GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTO DE FABRICACIÓN.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,150.49

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CIENTO CINCUENTA 49/100 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 INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0140(03-06-2016)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0208/2016

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.

* 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 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
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016		HECHO POR: VHGA  REVISADO POR: 

REFERENCIA: LG/0102/0208/2016