

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Atalanda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5300, San Salvador, martes 14 de julio de 2015.

ORDEN No.:

LG/0301/0134/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MARTELL, S.Á. DE C.V.

0614-221199-108-8

LÍNEA:				0301 PR-SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/GOBERNABILIDAD	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS		
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	78180000	54302	1	SERVICIO	SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULO QUE INCLUYE: REVISIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DE FRENOS, CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS TRASEROS, RECTIFICAR TAMBORES DE FRENOS TRASEROS Y CALZAR ZAPATAS, LAVAR Y LUBRICAR BALEROS DE BUFAS TRASERAS, CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCIÓN, CAMBIO DE TERMINALES DE CREMALLERA, CAMBIO DE ESFERAS, ALINEADO DE DIRECCIÓN, BALANCEO DE LLANTAS, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, EMPACAR SISTEMA DE TUBERÍAS Y CARGAR SISTEMA Y CAMBIO DE EVAPORADOR.	NO APLICA	\$ 246.00	\$ 246.00
			2	UNIDAD	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	RAYBESTO / ESTADOS UNIDOS	\$ 70.00	\$ 140.00
			2	UNIDAD	BOMBAS DE FRENOS TRASEROS.	VARGA / BRASIL	\$ 38.50	\$ 77.00
			1	UNIDAD	ESPÁRRAGO PARA LLANTA	STD / ESTADOS UNIDOS	\$ 6.50	\$ 6.50
			1	PINTA	SOLUCIÓN DE FRENOS	AKRON / ESTADOS UNIDOS	\$ 3.00	\$ 3.00
			2	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCIÓN	VARGA / BRASIL	\$ 55.00	\$ 110.00
			2	UNIDAD	TERMINALES DE CREMALLERA	VARGA / BRASIL	\$ 104.00	\$ 208.00
			2	UNIDAD	ESFERAS	VARGA / BRASIL	\$ 65.00	\$ 130.00
			3	PINTA	GAS PARA AIRE ACONDICIONADO	DUPON / ESTADOS UNIDOS	\$ 11.50	\$ 34.50
			1	UNIDAD	EVAPORADOR	NO ESPECIFICA	\$ 430.00	\$ 430.00
			1	KIT	ORINS PARA TUBERÍAS	STD / ESTADOS UNIDOS	\$ 45.00	\$ 45.00
					GARANTÍA EN MANO DE OBRA Y REPUESTOS: 6 MESES O 10,000 KILÓMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,430.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00/100 DÓLARES. ✓

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULO MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: GOL 1.6, SEDAN, AÑO: 2010, PLACAS: P-47-489 Y NÚMERO DE INVENTARIO: 0500-19-61105-13004-0074, CON EL PROPÓSITO DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y PUEDAN BRINDAR UN BUEN SERVICIO DE QUIENES LO REQUIERAN; DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/GOBERNABILIDAD.

REFERENCIAS

SOLICITUD CÓDIGO:

003B(29-05-2015)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(SC)/(S)/0134/2015

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 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 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 GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/GOBERNABILIDAD.

		
DESIGNADO SG (GOBERNABILIDAD)	Director DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES		REVISADO POR: 

REFERENCIA LG/0301/0127/2015