



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 19 de marzo de 2015.

ORDEN No.: LG/0401/0055/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MARCO RUBIO MUSTO ZARCEÑO (SERVICIO AUTOMOTRIZ ZARCEÑO)

0210-101169-104-6

LÍNEA:

0401 PR-SIS/ DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL

CLASIFICACIÓN:

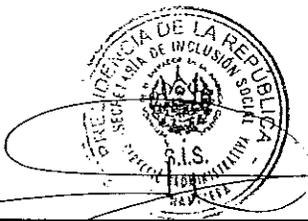
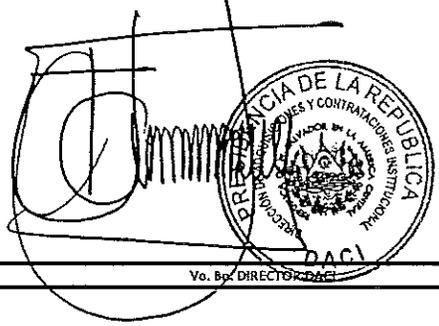
SERVICIOS

| 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 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: CAMBIAR ACEITE DE MOTOR, CAMBIAR FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE, HACER ENGRASE GENERAL, LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS, LIMPIEZA DE TERMINALES DE BATERÍA Y NIVELAR CELDAS DE BATERÍA, CAMBIAR DOS FAJAS (DE ALTERNADOR Y DE POWER STEERING), CAMBIAR DOS MANGUERA DE RADIADOR, SUPERIOR E INFERIOR, CAMBIAR TAPÓN DE RADIADOR, CAMBIAR TAPÓN DE COMBUSTIBLE Y SONDEAR RADIADOR, CAMBIAR REFRIGERANTE DE MOTOR, CAMBIAR ACEITE DE POWER STEERING, CORREGIR FUGA DE DIFERENCIAL, NIVELAR ACEITE DE TRANSMISIÓN Y DE CORONA. | NO APLICA | \$ 85.00 | \$ 85.00 |
| | | | 2 | GALÓN | ACEITE PARA MOTOR | MOBIL | \$ 22.00 | \$ 44.00 |
| | | | 1 | UNIDAD | FILTRO DE DIESEL | LUBBER | \$ 10.50 | \$ 10.50 |
| | | | 1 | UNIDAD | FILTRO DE ACEITE | LUBBER | \$ 8.75 | \$ 8.75 |
| | | | 1 | UNIDAD | FILTRO DE AIRE | LUBBER | \$ 28.00 | \$ 28.00 |
| | | | 2 | TUBO | GRASA | MOBIL | \$ 5.50 | \$ 11.00 |
| | | | 2 | UNIDAD | FAJAS 1 DE ALTERNADOR Y 1 DE POWER STEERING | GATES | \$ 12.50 | \$ 25.00 |
| | | | 2 | UNIDAD | MANGUERAS DE RADIADOR SUPERIOR E INFERIOR | NO ESPECIFICA | \$ 18.00 | \$ 36.00 |
| | | | 1 | UNIDAD | TAPÓN DE RADIADOR | NO ESPECIFICA | \$ 13.00 | \$ 13.00 |
| | | | 1 | UNIDAD | TAPÓN DE COMBUSTIBLE | NO ESPECIFICA | \$ 18.00 | \$ 18.00 |
| | | | 1 | GALÓN | REFRIGERANTE | FREZCOOL | \$ 6.50 | \$ 6.50 |
| | | | 2 | CUARTO | ACEITE PARA POWER STEERING | MOBIL | \$ 7.00 | \$ 14.00 |
| | | | 3 | CUARTO | ACEITE PARA NIVELAR TRANSMISIÓN Y CORONA | MOBIL | \$ 7.00 | \$ 21.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | GARANTÍA: DOS MESES EN MANO DE OBRA Y REPUESTOS. | | | |

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 320.75

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTE 75/100 DÓLARES.

| | | | |
|---|---|----------------------------------|-------------------------|
| JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PICK UP: MODELO: K3000S, MARCA: KIA, AÑO: 2007, PLACA: N-11359, NÚMERO DE INVENTARIO: 0500-39-61105-13002-0031, CON EL PROPÓSITO DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y ATENDER EFICIENTEMENTE LAS MISIONES OFICIALES QUE REALIZA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA. | | REFERENCIA: | |
| | | SOLICITUD CÓDIGO: | 0033(05-03-2015) |
| | | RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: | RA/LG/(CC)(S)/0055/2015 |
| CONDICIONES GENERALES | | | |
| <p>* 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.</p> <p>* 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.</p> <p>* EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 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 Y EL VEHÍCULO.</p> <p>* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL</p> | | | |
|  |  | | |
| DESIGNADO SIS (DSAI) | Vo. B. DIRECTOR DACI | JEFE UFI | |
| FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DAQ, PARA LIBRE GESTIÓN 2015 | | HECHO POR: | WCR <i>WCR</i> |
| | | REVISADO POR: | <i>WCR</i> |

REFERENCIA: LG/0401/0055/2015