

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 19 de marzo de 2019.

ORDEN No.: OC/LG/0401/0012/2019

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

SERVICIOS AUTOMOTRIZ UNIDOS, S.A. DE C.V.

0614-071011-108-0

| 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: | NO APLICA | | \$ 291.70 | | | | |
| | | | | | * CAMBIAR ACEITE DE MOTOR | | \$ 8.25 | | | | | |
| | | | | | * CAMBIAR FILTRO DE ACEITE | | \$ 2.00 | | | | | |
| | | | | | * CAMBIAR FILTRO DE AIRE | | \$ 8.25 | | | | | |
| | | | | | * CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE | | \$ 45.20 | | | | | |
| | | | | | * CAMBIAR DOS TERMINALES DE LA CREMALLERA | | \$ 45.20 | | | | | |
| | | | | | * CAMBIAR DOS TERMINALES DE LA DIRECCIÓN | | \$ 22.60 | | | | | |
| | | | | | * CAMBIAR DOS ESFERAS INFERIORES | | \$ 90.40 | | | | | |
| | | | | | * CAMBIAR SOLUCIÓN AL SISTEMA DE FRENOS | | \$ 11.30 | | | | | |
| | | | | | * CAMBIAR TAPÓN DE LLENADO DE LA CORONA TRASERA | | \$ 2.00 | | | | | |
| | | | | | * CAMBIAR FILTRO DE CABINA DEL AIRE ACONDICIONADO | | \$ 11.30 | | | | | |
| | | | | | * CAMBIAR VENTOLERA DE PUERTA TRASERA LADO DERECHO | | \$ 45.20 | | | | | |
| | | | | | * REALIZAR ENGRASE GENERAL | | \$ - | | | | | |
| | | | | | 1.25 | | GALÓN | | ACEITE PARA MOTOR | NO ESPECIFICA | \$ 24.00 | \$ 30.00 |
| | | | | | 1 | | UNIDAD | | FILTRO DE ACEITE | NO ESPECIFICA | \$ 6.00 | \$ 6.00 |
| | | | | | 1 | | UNIDAD | | FILTRO DE AIRE | NO ESPECIFICA | \$ 27.40 | \$ 27.40 |
| | | | | | 1 | | UNIDAD | | FILTRO DE COMBUSTIBLE | NO ESPECIFICA | \$ 39.55 | \$ 39.55 |
| 2 | UNIDAD | TERMINALES DE LA CREMALLERA | NO ESPECIFICA | \$ 75.00 | \$ 150.00 | | | | | | | |
| 2 | JUEGO | TERMINALES DE LA DIRECCIÓN | NO ESPECIFICA | \$ 45.20 | \$ 90.40 | | | | | | | |
| 2 | UNIDAD | ESFERAS INFERIORES | NO ESPECIFICA | \$ 75.00 | \$ 150.00 | | | | | | | |
| 3 | PINTA | SOLUCIÓN SISTEMA DE FRENOS | NO ESPECIFICA | \$ 5.75 | \$ 17.25 | | | | | | | |
| 1 | UNIDAD | TAPÓN DE LLENADO DE LA CORONA TRASERA | NO ESPECIFICA | \$ 9.30 | \$ 9.30 | | | | | | | |
| 1 | UNIDAD | FILTRO DE CABINA DEL AIRE ACONDICIONADO | NO ESPECIFICA | \$ 65.00 | \$ 65.00 | | | | | | | |
| 1 | UNIDAD | VENTOLERA DE PUERTA TRASERA LADO DERECHO | NO ESPECIFICA | \$ 122.00 | \$ 122.00 | | | | | | | |
| | | GARANTÍA EN MANO DE OBRA Y REPUESTOS: 6 MESES. | | | | | | | | | | |
| | | LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR. PARA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES QUE FUEREN NECESARIAS, CONTACTARSE CON EL SEÑOR MELVIN SALGUERO, TELÉFONO: 2244-2711, CORREO ELECTRÓNICO msalguero@inclusiónsocial.gob.sv | | | | | | | | | | |
| MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) | | | | | | | | \$ 998.60 | | | | |

MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 60/100 DÓLARES.

| | | |
|--|---|--|
| JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO PLACA N-7792, MARCA TOYOTA, MODELO RAV 4, AÑO 2012, NÚMERO DE INVENTARIO 0500-39-61105-13004-0095, CON LA FINALIDAD DE MANTENERLO EN BUENAS CONDICIONES Y ASÍ PODER ATENDER LAS NECESIDADES DE TRANSPORTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL. | REFERENCIA: | |
| | SOLICITUD CÓDIGO: | LG/0401/0020/2019 (18-02-2019) |
| | RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: | RA/LG/(CC)(S)/0012/2019 |
| 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>* PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: MÁXIMO 10 DÍAS HÁBILES, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN 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. Bo. DIRECTOR DACI | JEFE UFI |
| FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2019 | | HECHO POR:  |

REFERENCIA: OC/LG/0401/0012/2019