

56

<div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> GOBIERNO DE EL SALVADOR DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL </div>										
ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS										
LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 05 de abril de 2019.					ORDEN No.: OC/LG/0601/0012/2019					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT					
PATRICIA ELIZABETH VILLAFUERTE DE ALMENDAREZ					0315-220869-102-9					
LÍNEA:					0601 PR-APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN		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 PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULO QUE INCLUYE:	NO APLICA	\$	\$ 20.00		
					* CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR					
					* CAMBIO DE FILTRO ACEITE					
					* CAMBIO DE FILTRO DE AIRE					
					* CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE					
					* CAMBIO DE ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS					
					* CAMBIO DE TÁMBORES DE FRENOS TRASEROS					
					* CAMBIO DE KIT DE EMPAQUES DE PUNTERÍA					
					* CAMBIO DE RETENEDOR TRASERO DE LA CAJA DE DOBLE TRANSMISIÓN					
					* CAMBIO DE POLEA COMPLETA DEL COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO					
							\$ 5.00			
							\$ 15.00			
		2	GALÓN	ACEITE DE MOTOR	NO ESPECÍFICA	\$ 22.00	\$ 44.00			
		1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	NO ESPECÍFICA	\$ 10.00	\$ 10.00			
		1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	NO ESPECÍFICA	\$ 20.00	\$ 20.00			
		1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	NO ESPECÍFICA	\$ 15.00	\$ 15.00			
		1	UNIDAD	ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS	NO ESPECÍFICA	\$ 46.00	\$ 46.00			
		2	UNIDAD	TÁMBORES DE FRENOS TRASEROS	NO ESPECÍFICA	\$ 75.00	\$ 150.00			
		1	KIT	EMPAQUES DE PUNTERÍA	NO ESPECÍFICA	\$ 40.00	\$ 40.00			
		1	UNIDAD	RETENEDOR TRASERO DE LA CAJA DE DOBLE TRANSMISIÓN	NO ESPECÍFICA	\$ 155.00	\$ 155.00			
		1	UNIDAD	POLEA COMPLETA DEL COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO	NO ESPECÍFICA	\$ 195.00	\$ 195.00			
				GARANTÍA EN EL TRABAJO REALIZADO: 3 MESES.						
				PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: OSCAR SÁNCHEZ, CEL: 7885-5737, CORREO ELECTRÓNICO: osanchez@injuve.gob.sv						
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 695.00		
MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.										
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PICK UP 4X4 CABINA DOBLE, MODELO L 200, MARCA MITSUBISHI, AÑO 2010, NÚMERO DE INVENTARIO 0500-42-61105-13002-0053, CON EL PROPÓSITO DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y ATENDER EFICIENTEMENTE EL TRASLADO DE PERSONAL, SE MÓVILIZA A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS SUBDIRECCIONES SECTORIALES Y UNIDADES QUE CONFORMAN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD.						REFERENCIA:				
						SOLICITUD CÓDIGO: LG/0601/0013/2019 (25-02-2019)				
						RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0012/2019				

CONDICIONES GENERALES

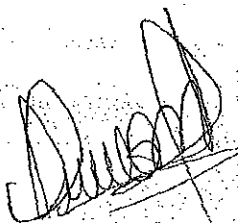

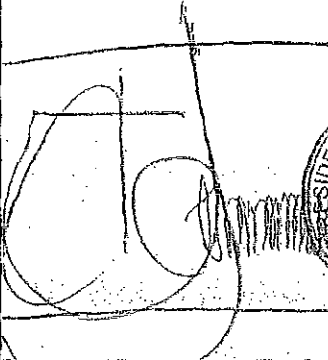



* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS; ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN 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 08 DÍAS HÁBILES, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y VEHÍCULO EN EL TALLER.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA JUAN PABLO II Y 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO B 1, 2DO. NIVEL CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR-INJUVE.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

 	 	
DESIGNADO APNU (DA)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
<small>FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2019</small>		<small>HECHO POR:</small> 

REFERENCIA: OC/LG/0601/0012/2019.