

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 07 de mayo de 2015.

ORDEN No.: LG/FAE SINAMP/0022/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

KEVEN RENTA AUTOS, S.A. DE C.V.

0614-190810-103-5

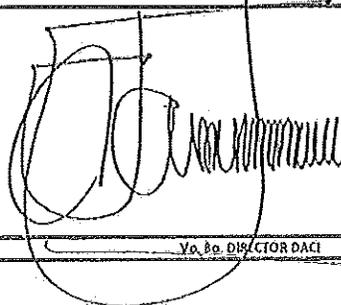
| LÍNEA:  |             |                       |          |                  | 8101 PR/SGC/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOP/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (FAE SINAMP)   | CLASIFICACIÓN:      | SERVICIOS                 |                       |
|---|-------------|-----------------------|----------|------------------|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| NO.   | CÓDIGO CAYU | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN TÉCNICA  | MARCA/MAR DE ORIGEN | PRECIO UNITARIO (CON IVA) | VALOR TOTAL (CON IVA) |
| 1   | 78180000    | 54302                 | 1        | SERVICIO         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULO AUTOMOTOR QUE INCLUYE: CAMBIO DE PRENSA DE CLUTCH, CAMBIO DE DISCO PARA CLUTCH, CAMBIO DE BALERO COLLARÍN PARA CLUTCH, CAMBIO DE CABLE DE CLUTCH, CAMBIO DE FILTRO PURIFICADOR DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO PURIFICADOR DE DIESEL. ADEMÁS INCLUYE: DESMONTAR Y MONTAR CAJA DE VELOCIDADES, REVISIÓN GENERAL. | NO APLICA           | \$ 413.00                 | \$ 413.00             |
|   |             |                       | 1        | UNIDAD           | PRENSA DE CLUTCH   | NO ESPECÍFICA       | \$ 250.00                 | \$ 250.00             |
|   |             |                       | 1        | UNIDAD           | DISCO DE CLUTCH  | NO ESPECÍFICA       | \$ 115.00                 | \$ 115.00             |
|   |             |                       | 1        | UNIDAD           | BALERO COLLARÍN  | NO ESPECÍFICA       | \$ 45.00                  | \$ 45.00              |
|   |             |                       | 1        | UNIDAD           | FILTRO PARA ACEITE   | FUJITOYO / JAPÓN    | \$ 10.00                  | \$ 10.00              |
|   |             |                       | 1        | UNIDAD           | FILTRO DE AIRE   | FUJITOYO / JAPÓN    | \$ 18.00                  | \$ 18.00              |
|   |             |                       | 1        | UNIDAD           | FILTRO PARA DIESEL   | FUJITOYO / JAPÓN    | \$ 15.00                  | \$ 15.00              |
|   |             |                       | 1        | UNIDAD           | CABLE PARA CLUTCH  | NO ESPECÍFICA       | \$ 72.00                  | \$ 72.00              |
|   |             |                       | 1        | GALÓN            | ACEITE PARA MOTOR 15W40  | CASTROL             | \$ 35.00                  | \$ 35.00              |
|   |             |                       | 1        | GALÓN            | ACEITE PARA CAJA SAE 140   | CASTROL             | \$ 25.00                  | \$ 25.00              |
| GARANÍA EN MANO DE OBRA ES DE 30 DÍAS.<br>GARANÍA EN REPUESTOS ES DE 3 MESES. |             |                       |          |                  |  |                     |                           |                       |
| MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)  |             |                       |          |                  |  |                     |                           | \$ 998.00             |

MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES.

|  |                                  |                          |
|--|----------------------------------|--------------------------|
| JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULO MARCA: MARCA PEUGEOT, MODELO: PANEL, AÑO: 2011, PLACAS: P-650-003 Y NÚMERO DE INVENTARIO: 0500-59-61105-13004-0083, CON EL PROPOSITO DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA ATENDER EFICIENTEMENTE LAS DEMANDAS DE TRANSPORTE DE LA PRESIDENCIA DE LA PÚBLICA. | REFERENCIAL:                     |                          |
|  | SOLICITUD CÓDIGO:                | 0021(21-04-2015)         |
|  | RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: | RA/LG/(SC)/(S)/0022/2015 |

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 OCHO 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/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOP/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (FAE SINAMP).

|   |  |   |
|---|--|---|
| <br><br>DESIGNADO SGC GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES | <br><br>Yo, Sr. DIRECTOR DACI | JEFE UFI<br>HECHO POR:<br>REVISADO POR: |
|---|--|---|