

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:					Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 17 de agosto de 2015.		ORDEN No.:	LG/FAE SINAMP/0046/2015	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR							NIT		
LORENZO SERRANO HERNÁNDEZ (TALLER AUTOMOTRIZ RENACER)							1412-090167-101-8		
LÍNEA:				8101 PR/SGC/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOP/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (FAE SINAMP)			CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO FAREHUESTARIO	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 A VEHÍCULO AUTOMOTOR, QUE INCLUYE: <ul style="list-style-type: none"> * CAMBIO DE BRAZO PITMAN * CAMBIO DE 2 TERMINALES PARA DIRECCIÓN * ALINEADO * CAMBIO DE 2 VÍAS DELANTERAS * CAMBIO DE 2 ESCOBILLAS PARA LIMPIA PARABRISAS NÚMERO 13 * CAMBIO DE 8 FOCOS; 2 LUCES DE STOP, 2 LUCES DE RETROCESO, 2 LUCES VÍAS TRASERAS Y 2 LUCES VÍAS DELANTERAS 	NO APLICA	\$ 60.00	\$ 60.00	
			1	UNIDAD	BRAZO PITMAN	OSIHURI/KOREA	\$ 54.00	\$ 54.00	
			2	UNIDAD	TERMINALES PARA DIRECCIÓN	555/JAPON	\$ 24.25	\$ 48.50	
			2	UNIDAD	VÍAS DELANTERAS	TYC/TAIWÁN	\$ 6.85	\$ 13.70	
			2	UNIDAD	ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS	PYLOH / ESTADOS UNIDOS	\$ 5.65	\$ 11.30	
			8	UNIDAD	FOCOS PARA LUCES DE STOP, RETROCESO Y VÍAS	FLOSSER / ALEMANIA	\$ 1.25	\$ 10.00	
EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR UN REPORTE ESCRITO DEL ESTADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO.									
GARANTÍA: 3 MESES EN MANO DE OBRA Y REPUESTOS.									
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 197.50	



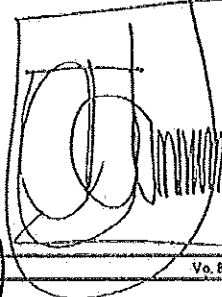

MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y SIETE 50/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHÍCULO AUTOMOTOR PLACA N-3667, MARCA: CHEVROLET, AÑO 2008, MOTOR: F8C8019750KC2, CHASIS: KL1AB15588C155129, INVENTARIO: 0500-59-61105-13004-0058, CON EL PROPÓSITO DE QUE ESTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y ESTÉ DISPONIBLE PARA CUBRIR EFICIENTEMENTE LAS DEMANDAS DE TRANSPORTE; PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0034(13-07-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0046/2015

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 Y VEHÍCULO EN EL TALLER.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN FINAL AVENIDA ROBERT BADEN POWELL, FRENTE A ITCA, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOP/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (FAE SINAMP).

 	 	JEFE UFI HIERO FOL: [Signature] REVISADO POR: [Signature]
DESIGNADO SGC (DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL)	V. B. DIRECTOR DACI	
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI		