

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, lunes 17 de agosto de 2015. ORDEN No.: LG/FAE SINAMP/0050/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: NIT

MARCO RUBIO MUSTO ZARCEÑO (TALLER AUTOMOTRIZ ZARCEÑO) 0210-101169-104-6

LÍNEA: B101 PR/SOC/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOF/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (FAE SINAMP) CLASIFICACIÓN: SERVICIOS

No.	CÓDIGO OSU	CÓDIGO FERIA/ESTADO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	SERVICIOS	
							PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	78180000	54302	1	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO AUTOMOTOR, QUE INCLUYA: • CAMBIO DE PRENSA DE EMBRAGUE • CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE • CAMBIO DE BALERO COLLARÍN • CAMBIO DE BALERO PILOTO • CAMBIO DE RETENEDOR TRASERO DE CIGUEÑAL • CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE • CAMBIO DE BOYERA AUXILIAR DE EMBRAGUE • APLICACIÓN DE SOLUCIÓN PARA SISTEMA DE EMBRAGUE • RECTIFICADO Y CALBRADO DE VOLANTE • CAMBIO DE ACEITE PARA CAJA DE VELOCIDADES • LIMPIEZA Y AJUSTE DEL SISTEMA DE FREIOS • CAMBIO DE 2 ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS NÚMERO 14. • CAMBIO DE 8 FOCOS: 2 LUCES DE STOP, 2 LUCES DE RETROCESO, 2 LUCES VÍAS TRASERAS Y 2 LUCES VÍAS DELANTERAS • CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS • CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS • CAMBIO DE 4 BUJÍAS • CAMBIO DE JUEGO DE CABLES PARA BUJÍAS • CAMBIO DE 2 VÍAS DELANTERAS • CAMBIO DE VIDRIO DE PARABRISAS DELANTERO	NO APLICA	\$ 155.00	\$ 155.00
			1	UNIDAD	DOT DE EMBRAGUE (PRENSA, DISCO, COLLARÍN, Y RETENEDOR)	EXEDY	\$ 260.00	\$ 260.00
			1	UNIDAD	BOMBA CENTRAL DE CLOTCH	NO ESPECIFICA	\$ 55.00	\$ 55.00
			1	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DE CLOTCH	NO ESPECIFICA	\$ 45.00	\$ 45.00
			1	UNIDAD	EMPÁQUE DE PUNTERÍAS	NO ESPECIFICA	\$ 12.00	\$ 12.00
			1	UNIDAD	PARABRISAS	NO ESPECIFICA	\$ 105.00	\$ 105.00
			2	UNIDAD	LIMPIAPARABRISAS	NO ESPECIFICA	\$ 9.00	\$ 18.00
			1	UNIDAD	JUEGO DE PASTILLAS	HOKAIDO	\$ 29.00	\$ 29.00
			4	UNIDAD	AMORTIGUADORES	NO ESPECIFICA	\$ 65.00	\$ 260.00
			1	GALÓN	ACEITE PARA CAJA Y CORONA	MOBIL	\$ 23.00	\$ 23.00
			2	UNIDAD	VÍAS DELANTERAS	TYC	\$ 22.00	\$ 44.00
			1	JUEGO	DE 4 BUJÍAS	DEISO	\$ 20.00	\$ 20.00
			1	JUEGO	DE CABLES DE BUJÍAS	NO ESPECIFICA	\$ 48.00	\$ 48.00
			8	UNIDAD	FOCOS	NO ESPECIFICA	\$ 1.00	\$ 8.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) \$ 1,032.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL OCHENTA Y DOS 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO PLACA N-7591, MARCA: MAZDA, TIPO: SEDAN, MODELO: 323 LX, CLASE: AUTOMÓVIL, AÑO: 1998, MOTOR: B6591363, CHASIS: JM7BA116300218515, INVENTARIO: 0500-37-61105-13001-0091, CON EL PROPÓSITO DE QUE ESTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y ESTÉ DISPONIBLE PARA CUBRIR EFICIENTEMENTE LAS DEMANDAS DE TRANSPORTE; DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.

REFERENCIA:
 SOLICITUD CÓDIGO: 0036(13-07-2015)
 RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)S/0050/2015

CONDICIONES GENERALES

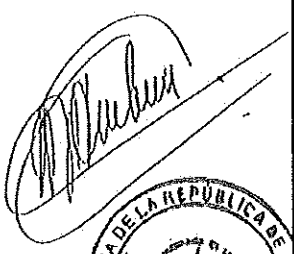



* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN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

* 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 TECLIA, 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).

		
DESIGNADO SEGÚN SERVICIO FORMULADO APROBADO POR LA UFI	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI RECIBO FOLIO:  ENTREGADO FOLIO: 

REFERENCIA: LG/FAE SINAMP