

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #3500, San Salvador, martes 18 de agosto de 2015.

ORDEN No.:

LG/FAE SINAMP/0051/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MARCO RUBIO MUSTO ZARCEÑO (TALLER AUTOMOTRIZ ZARCEÑO)

0210-101169-104-6

LÍNEA:

BIDI PR/SQC/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOP/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (FAE SINAMP)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO OCU	CÓDIGO PATRUJESTANO	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 A VEHICULO AUTOMOTOR QUE INCLUYA: CAMBIO DE 2 BOMBAS DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOR, CAMBIO DE FILTRO PURIFICADOR DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO PURIFICADOR DE DIESEL, CAMBIO DE VIDRIO PARA PUERTA TRASERA DERECHA, CAMBIO DE FOCO STOP Y DE CORTESIA, CAMBIO DE BUSHING DE VARILLAJE DE PALANCA DE VELOCIDADES, REPARAR GOLPE DE PUERTA TRASERA DERECHA, CALZAR ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS Y RECTIFICAR TAMBORES DE FRENOS TRASEROS.	NO APLICA	\$ 316.00	\$ 316.00
			2	UNIDAD	BOMBAS TRASERAS DE FRENOS.	NO ESPECIFICA	\$ 55.00	\$ 110.00
			2	GALÓN	ACEITE DE MOTOR.	MOBIL	\$ 23.00	\$ 46.00
			1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE.	FRAM	\$ 18.00	\$ 18.00
			1	UNIDAD	FILTRO DE DIESEL.	FRAM	\$ 9.00	\$ 9.00
			1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE.	FRAM	\$ 9.00	\$ 9.00
			2	UNIDAD	FOCOS.	NO ESPECIFICA	\$ 1.00	\$ 2.00
			1	KIT	BUJES DE VARILLAJE DE PALANCA DE VELOCIDADES.	NO ESPECIFICA	\$ 75.00	\$ 75.00
GARANTÍA: 3 MESES EN MANO DE OBRA Y REPUESTOS.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 585.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO MARCA PEUGEOT, MODELO PARTNER 170C, PLACAS P650003, AÑO 2011 Y NÚMERO DE INVENTARIO 0500-59-61105-13004-0083, 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 REPUBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 DE TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:

0046(15-07-2015)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(CC)(S)/0051/2015

CONDICIONES GENERALES

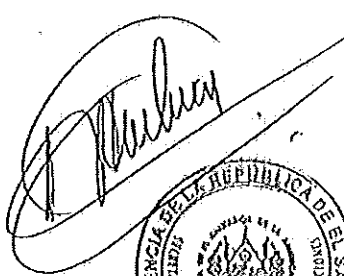

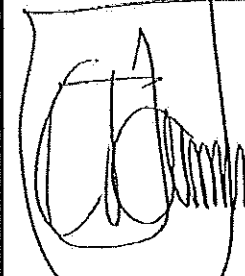



* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN 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 05 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 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).

  DESIGNADO SGC GOBERNABILIDAD	  Vd. Bn. DIRECTOR DACI	JEFE UFI FIRMADO POR:  FIRMADO POR: 
--	---	--