



# 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, #5509, San Salvador, viernes 21 de agosto de 2015.			ORDEN No.:	LG/FAE SINAMP/0061/2015	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR								NIT		
MARCO RUBIO MUSTO ZARCEÑO (SERVICIO AUTOMOTRIZ ZARCEÑO)								0210-101169-104-6		
LÍNEA:					8101 PR/SGC/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOP/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (FAE SINAMP)			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 CORRECTIVO A VEHÍCULO AUTOMOTOR, QUE INCLUYE: CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE JUEGO EMPAQUES DE CALIPER, CAMBIO DE SOLUCIÓN PARA FRENOS, CAMBIO DE BOMBAS DE FRENOS TRASEROS, CALZAR ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS, FULIR TAMBORES DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS NÚMERO 16, CAMBIO DE 8 FOCOS: 2 LUCES DE STOP, 2 LUCES DE RETROCESO, 2 LUCES VÍAS TRASERAS Y 2 LUCES VÍAS DELANTERAS, CAMBIO DE PRENSA DE EMBRAGUE, CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE, CAMBIO DE BALERO COLLARÍN, CAMBIO DE BALERO PILOTO, CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE, CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE, RECTIFICADO DE VOLANTE, CAMBIO DE RETENEDOR DE CIGUEÑAL, CAMBIO DE ESPEJO LATERAL DERECHO Y CAMBIO DE STOP LADO DERECHO.	NO APLICA	\$ 202.00	\$ 202.00		
			1	JUEGO	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	KASHIMA	\$ 48.00	\$ 48.00		
			2	UNIDAD	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	NO ESPECÍFICA	\$ 115.00	\$ 230.00		
			2	UNIDAD	BOMBAS LATERALES DE FRENOS TRASEROS	NO ESPECÍFICA	\$ 55.00	\$ 110.00		
			2	PINTA	SOLUCIÓN PARA FRENOS	MOBIL	\$ 3.50	\$ 7.00		
			2	UNIDAD	ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS	NO ESPECÍFICA	\$ 9.00	\$ 18.00		
			1	UNIDAD	ESPEJO LATERAL DERECHO NEGRO	NO ESPECÍFICA	\$ 40.00	\$ 40.00		
			1	JUEGO	EMPAQUES DE CALIPER	NO ESPECÍFICA	\$ 45.00	\$ 45.00		
			8	UNIDAD	FOCOS	NO ESPECÍFICA	\$ 1.00	\$ 8.00		
			1	KIT	DE EMBRAGUE (PRENSA, DISCO, BALERO COLLARÍN, PILOTO Y RETENEDOR)	EXE0Y	\$ 490.00	\$ 490.00		
			1	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	NO ESPECÍFICA	\$ 65.00	\$ 65.00		
			1	UNIDAD	BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	NO ESPECÍFICA	\$ 75.00	\$ 75.00		
			1	UNIDAD	STOP DERECHO	NO ESPECÍFICA	\$ 55.00	\$ 55.00		
					GARANTÍA: 2 MESES EN MANO DE OBRA Y REPUESTOS.					
					NOTA: DEBERÁ PRESENTAR UN REPORTE ESCRITO DEL ESTADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO.					
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								<b>\$ 1,393.00</b>		

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHÍCULO MARCA MAZDA, MODELO BT 50, PLACA P-248609, AÑO 2011 Y NÚMERO DE INVENTARIO 0500-59-61105-13002-0066; CON EL PROPÓSITO DE QUE ESTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y ESTE 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:	0039(13-07-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(S)/0061/2015

### CONDICIONES GENERALES

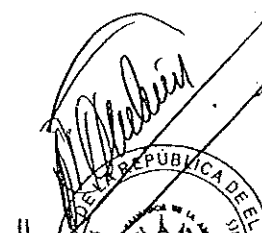
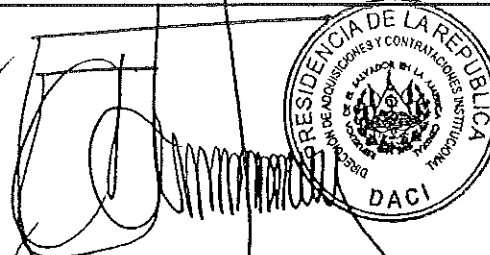
\* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA OACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN 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, CONTADOS A PARTIR DE 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 LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES, UBICADAS EN FINAL AVENIDA ROBERT BADEN POWELL, FRENTE A ITCA, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

\* FACTURAR A NOMBRE DE: EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOP/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES (FAE SINAMP).

 <p>DESIGNADO POR ROBERTO ANASTASIO</p>	 <p>Vo. Es. DIRECTOR DACI</p>					
<p>FORMULARIO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES</p>		<p>JEFE UFI</p> <table border="1"><tr><td>HECHO POR:</td><td>LEU</td></tr><tr><td>REVISADO POR:</td><td>kg</td></tr></table>	HECHO POR:	LEU	REVISADO POR:	kg
HECHO POR:	LEU					
REVISADO POR:	kg					

REFERENCIA: LG/0301/FAE SINAMP/003/2015