

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, jueves 27 de agosto de 2015.

ORDEN No.:

LG/FAE SINAMP/0065/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MARCO RUBIO MUSTO ZARCEÑO (TALLER 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	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHÍCULO AUTOMOTOR, QUE INCLUYA: CAMBIO DE 2 BIELETAS DELANTERAS, CAMBIO DE 2 TERMINALES DE DIRECCIÓN, CAMBIO DE 2 TERMINALES DE CREMALLERA, CAMBIO DE 2 SOPORTES DE AMORTIGUADOR DELANTERO, CAMBIO DE BALEROS DE BUFAS DELANTERAS, CAMBIO DE GRASA PARA BUFA DELANTERA, CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, CAMBIO DE 2 TIJERAS DELANTERAS, CAMBIO DE 2 DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE JUEGO DE EMPAQUES DE CALIPER, CAMBIO DE SOLUCIÓN DE FRENOS, CAMBIO DE 2 BOMBAS TRASERAS DE FRENOS, CAMBIO DE 2 ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS NÚMERO #13, CAMBIO DE 8 FOCOS (2 LUCES DE STOP, 2 LUCES DE RETROCESO, 2 LUCES DE VÍAS TRASERAS Y 2 LUCES DE VÍAS DELANTERAS), CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE, CAMBIO DE PRENSA DE EMBRAGUE, CAMBIO DE BALERO COLLARÍN, CAMBIO DE BALERO PILOTO, CAMBIO DE CABLE DE EMBRAGUE, RECTIFICADO DE VOLANTE, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA, CAMBIO DE RETENEDORES DE FLECHAS, CAMBIO DE RETENEDOR TRASERO DE CIGÜEÑAL.	NO APLICA	\$ 234.00	\$ 234.00
			2	UNIDAD	BARRITAS DE DIRECCIÓN.	NO ESPECIFICA	\$ 48.00	\$ 96.00
			2	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCIÓN.	SAFETY	\$ 55.00	\$ 110.00
			2	UNIDAD	TERMINALES DE CREMALLERA.	SAFETY	\$ 45.00	\$ 90.00
			2	UNIDAD	SOPORTES DE AMORTIGUADORES DELANTEROS.	NO ESPECIFICA	\$ 86.30	\$ 172.60
			2	UNIDAD	BALEROS DE BUFAS DELANTERAS.	ICHIBAN	\$ 66.50	\$ 133.00
			2	TUBO	GRASA	MOBIL	\$ 4.50	\$ 9.00
			2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS.	NO ESPECIFICA	\$ 168.30	\$ 336.60
			2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS.	NO ESPECIFICA	\$ 168.30	\$ 336.60
			2	UNIDAD	TIJERAS DELANTERAS.	NO ESPECIFICA	\$ 246.00	\$ 492.00
			2	UNIDAD	DISCO DE FRENO.	NO ESPECIFICA	\$ 75.00	\$ 150.00
			1	JUEGO	EMPAQUE DE CALIPER.	NO ESPECIFICA	\$ 55.00	\$ 55.00
			1	JUEGO	PASTILLAS.	HOKKAIDO	\$ 32.00	\$ 32.00
			2	UNIDAD	BOMBAS DE FRENOS DELANTEROS.	NO ESPECIFICA	\$ 65.00	\$ 130.00
			1	PINTA	SOLUCIÓN PARA FRENOS.	PINK	\$ 3.50	\$ 3.50
			1	TUBO	SILICÓN.	MASTER	\$ 6.50	\$ 6.50
			1	PAR	LIMPIAPARABRISAS NÚMERO #13.	NO ESPECIFICA	\$ 18.00	\$ 18.00
			1	KIT	CLUTCH.	EXEDY	\$ 460.00	\$ 460.00
			1	UNIDAD	CABLE DE CLUTCH.	NO ESPECIFICA	\$ 85.00	\$ 85.00

1	GALÓN	ACEITE PARA CAJA.	MOBIL	\$ 23.00	\$ 23.00
2	UNIDAD	RETENEDORES DE FLECHA.	PAYEN	\$ 32.00	\$ 64.00
1	UNIDAD	RETENEDOR DE CIGÜEÑAL TRASERO.	PAYEN	\$ 29.00	\$ 29.00
8	UNIDAD	FOCOS. (2 STOP, 2 RETROCESO, 2 VÍAS TRASERAS Y 2 VÍAS DELANTERAS)	NO ESPECIFICA	\$ 1.00	\$ 8.00
NOTA: DEBERÁ PRESENTAR UN REPORTE ESCRITO DEL ESTADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO.					
GARANTÍA: 2 MESES EN MANO DE OBRA Y REPUESTOS.					

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

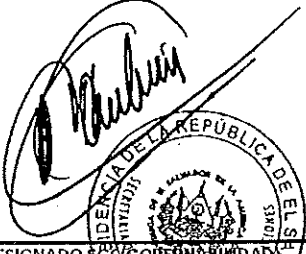
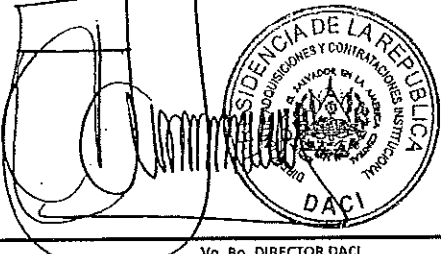


\$ 3,073.80

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL SETENTA Y TRES 80/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULO AUTOMOTOR, MARCA PEUGEOT, MODELO PARTNER 170C, AÑO 2011, PLACA P-650001, CON NÚMERO DE INVENTARIO 0500-59-61105-13004-0081, 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: 0042(13-07-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0065/2015

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 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 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).

 <p>DESIGNADO SGG GOBERNABILIDAD</p>	 <p>Vo. Bo. DIRECTOR DACI</p>	<p>JEFE UFI</p> <p>HECHO POR: </p> <p>REVISADO POR: </p>
---	--	--

REFERENCIA: LG/8101 FAE-SINAMP/0065/2015