



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, Jueves 14 de mayo de 2015. | | ORDEN No.: | | LG/0403/0072/2015 | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR | | | | | | NIT | | | |
| GIOVANNI DAGOBERTO DÍAZ PINEDA (SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ) | | | | | | 0905-211276-101-5 | | | |
| LÍNEA: | | | | 0403 PR-SIS/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA | | CLASIFICACIÓN: | | SERVICIOS | |
| CÓDIGO ONU | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | | MARCA/PAÍS DE ORIGEN | PRECIO UNITARIO (CON IVA) | VALOR TOTAL (CON IVA) | |
| 78180000 | 54302 | 1 | SERVICIO | <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 500 HORAS DE OPERACIÓN A 5 MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN, QUE INCLUYE COMO LAS SIGUIENTES RUTINAS:</p> <p>MOTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - SINCRONIZAR CHISPA - AJUSTAR MARCHA MÍNIMA - REVISAR Y AJUSTAR FAJA DE MOTOR - LIMPIAR O LAVAR FILTRO DE AIRE - LAVAR MOTOR CON KEROSENE - CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR - CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR - CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPÓN DE CÁRTER - REVISAR SISTEMA LPG, APRETAR NIPLES <p>SISTEMA DE ENFRIAMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - REVISAR FAJAS DE BOMBA DE AGUA - REVISIÓN DE ESTADO DE MANGUERAS - REVISAR AGUA DE RADIADOR <p>SISTEMA ELÉCTRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> - REVISAR Y LIMPIAR BORNES DE BATERÍAS - REVISAR ARRANQUE - REVISIÓN DE RÉGIMEN DE CARGA - REVISAR LUCES - REVISAR ALARMA DE RETROCESO <p>SISTEMA DE FRENOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS - REVISIÓN DE TUBERÍAS DE FRENOS - AJUSTAR FRENO DE MANO - AJUSTAR JUEGO LIBRE DE PEDAL DE FRENO <p>SISTEMA HIDRÁULICO</p> <ul style="list-style-type: none"> - REVISAR CILINDRO DE ELEVACIÓN - REVISIÓN DE CILINDROS DE INCLINACIÓN LATERALES - REVISAR Y APRETAR BOMBA HIDRÁULICA - REVISAR TUBERÍAS - LIMPIAR TAPÓN DE VENTILADOR DE TANQUE <p>MÁSTIL DE ELEVACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - REVISIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE MÁSTIL - REVISIÓN DE TENSIÓN DE CADENA - REVISIÓN DE BALEROS DE MÁSTIL - LAVAR Y ENGRASAR CADENAS DE MÁSTIL - ENGRASE DE CHASIS Y REVISIÓN GENERAL DE NIVELES <p>SISTEMA DE TRANSMISIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - REVISIÓN DE FUGAS | | NO APLICA | \$ 2,114.65 | \$ 2,114.65 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | <p>2- MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN MODELO: GP30NM; SERIE: AT13FP0620, (POR 282.9 HORAS); Y MODELO: GP30NM; SERIE: AT13FP0623, (POR 230.30 HORAS); EN BODEGA ZAPOTITÁN: KILÓMETRO 32 ½, CARRETERA A SANTA ANA, FRENTE A RUINAS DE SAN ANDRÉS;</p> <p>1- MONTACARGA MODELO: GP30NM; SERIE: AT13FP0622 (POR 242 HORAS); EN BODEGA SITIO DEL NIÑO: KILÓMETRO 29 ½, CARRETERA A SANTA ANA, DESVÍO SITIO DEL NIÑO, SAN JUAN OPICO;</p> <p>1- MONTACARGA MODELO: GP30NM; SERIE: AT13FP0621, (POR 91 HORAS); EN BODEGA SAN RAFAEL CEDROS: KILÓMETRO 47 CARRETERA HACIA ILOBASCO, ENTRANDO POR DESVÍO DE SAN RAFAEL CEDROS;</p> <p>1- MONTACARGA MODELO: GP30NM; SERIE: AT13FP0677, (POR 124 HORAS); EN BODEGA DE SANTA ANA: CALLE LIBERTAD PONIENTE, COLONIA SANTA LUCÍA, EX BODEGAS DEL BANCO HIPOTECARIO, POR FÁBRICA IMACASA, SANTA ANA.</p> <p>CONTACTO: LIC. CLAUDIA CUATRO, GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, TELÉFONO 2521-9102.</p> | | | |
| | | | | GARANTÍA: SEIS MESES EN MANO DE OBRA. | | | |

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) \$ 2,114.67

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CIENTO CATORCE 65/100 DÓLARES.

| | |
|---|--|
| JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HORAS DE OPERACIÓN A 5 MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN, CON EL PROPÓSITO DE MANTENERLOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA EL PROCESO DE CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS, ALMACENADOS EN LAS BODEGAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA. | REFERENCIA: |
| | SOLICITUD CÓDIGO: 0031(10-03-2015) |
| | RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0072/2015 |

CONDICIONES GENERALES

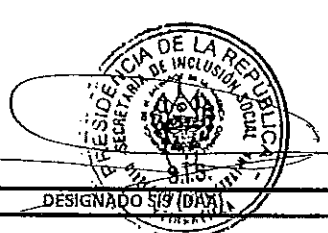
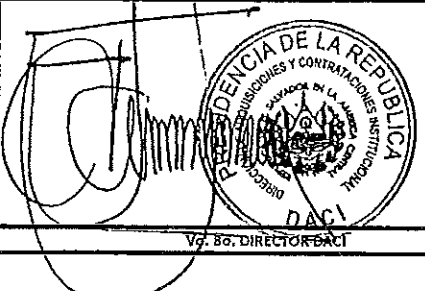
* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN 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 15 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UBICADA EN FINAL 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO N°1, CENTRO DE GOBIERNO SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.

| | | |
|--|--|--|
|  <p>DESIGNADO S19 (DAS)</p> <p>FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015</p> |  <p>Vg. 8o. DIRECTOR DACI</p> | <p>JEFE UFI</p> <p>HECHO POR: WCR <i>wcr</i></p> <p>REVISADO POR: <i>WCR</i></p> |
|--|--|--|

REFERENCIA: LG/0403/0072/2015