



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 23 de noviembre de 2015.				ORDEN No.:	LG/FAE SINAMP/0141/2015		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR				NIT			
PROYECTOS DIGITALES, S.A. DE C.V.				0614-100306-103-0			
LÍNEA:				8101 PR/SGC/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOP/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (FAE SINAMP)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
91100000	54399	1	SERVICIO	<p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD DE PROTECCIÓN, UBICADO EN CERRO PICACHO QUE INCLUYA:</p> <ol style="list-style-type: none"> DESCONEXIÓN DE UNIDAD DE PROTECCIÓN EXTRACCIÓN DE TORNILLOS PARA DESMONTAR CARCAZA Y ACCEDER. DESMONTAJE DE DOS MÓDULOS, UN RECTIFICADOR DE VOLTAJE DIRECTO DE BATERÍA Y UN CONTROLADOR DE CARGA DE BATERÍA. INSTALAR NUEVO MÓDULO DE 40 KILOVOLTIOS AMPERIO (KVA), SUSTITUCIÓN DE 3 FUSIBLES DE 200 AMPERIOS (A) Y 3 FUSIBLES DE 160 AMPERIOS (A) DE PROTECCIÓN DE ENTRADA DE MÓDULO RECTIFICADOR DE VOLTAJE COLOCAR CARCAZA Y COLOCAR TORNILLOS. REALIZAR PRUEBAS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO Y VERIFICAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. <p>GARANTÍA: 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN EN REPUESTOS Y MANO DE OBRA.</p> <p>CONTACTO: JUAN CARLOS SÁNCHEZ, CEL.: 7039-1128</p>	NO APLICA	\$ 5,875.00	\$ 5,875.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 5,875.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.

<p>CLASIFICACIÓN: SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD DE PROTECCIÓN, UBICADO EN EL CERRO PICACHO, DEBIDO A QUE FUE DAÑADO POR UNA VARIACIÓN DE VOLTAJE, PRODUCTO DE LA CAÍDA DE UN RAYO EN LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA QUE ABASTECE AL CANAL 10, CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL TRANSMISOR Y QUE PUEDA DESEMPEÑAR BIEN SU FUNCIÓN, PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBIERNO Y COMUNICACIONES/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.</p>	<p>REFERENCIA:</p> <p>SOLICITUD CÓDIGO: 0101(09-11-2015)</p> <p>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0141/2015</p>
--	--

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 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 OCHO DÍAS HÁBILES, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y 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, UNTA 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)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI