

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 13 de abril de 2016.

ORDEN No.: LG/0401/0023/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.

0614-010462-002-1

LÍNEA:

0401 PR-SIS/ DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL

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	<p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO QUE INCLUYA LO SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAMBIAR FRICCIONES DE FRENOS DELANTEROS • RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS DELANTEROS • REALIZAR LIMPIEZA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO • CAMBIAR FILTRO DE AIRE • REALIZAR LIMPIEZA DEL SENSOR DE FLUJO DE AIRE • CAMBIAR TERMOSTATO Y EMPAQUE DE TEMPERATURA DE MOTOR • CAMBIAR CUATRO ABRAZADERAS DE MANGUERAS DE RADIADOR • CAMBIAR DOS ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS DELANTERO • CAMBIAR ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS TRASERO • REALIZAR DIAGNOSTICO ELECTRÓNICO, POR ESTAR LOS PILOTOS DE LOS FRENOS ABS ENCENDIDOS • REALIZAR LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS • REALIZAR ROTACIÓN, BALANCEO BALANCEO Y ALINEADO DE LLANTAS • CAMBIAR FILTRO DE ACEITE • CAMBIAR ACEITE DE MOTOR • REALIZAR REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ALTERNADOR, LUCES, INSTRUMENTOS Y ESTADO DE CARGA DE BATERÍA • REALIZAR AJUSTES Y REVISIÓN DE FAJA DE MOTOR • REALIZAR REAPRIETE DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN • REALIZAR REVISIÓN DE NIVELES DE ACEITE DE CAJA Y CORONA 	NO APLICA	\$ 548.09	\$ 548.09
			1	JUEGO	PASTILLAS DE FRENOS	NO ESPECIFICA	\$ 149.04	\$ 149.04
			1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	NO ESPECIFICA	\$ 52.83	\$ 52.83
1	78180000	54302	1	UNIDAD	HULE DE ESCOBILLA DELANTERO	NO ESPECIFICA	\$ 15.88	\$ 15.88
			1	UNIDAD	HULE DE ESCOBILLA DELANTERO	NO ESPECIFICA	\$ 11.45	\$ 11.45
			1	UNIDAD	EMPAQUE DE TAPON	NO ESPECIFICA	\$ 1.20	\$ 1.20
			1	UNIDAD	HULE DE ESCOBILLA TRASERO	NO ESPECIFICA	\$ 22.91	\$ 22.91
			1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	NO ESPECIFICA	\$ 16.94	\$ 16.94
			1	UNIDAD	TERMOSTATO	NO ESPECIFICA	\$ 32.19	\$ 32.19
			1	UNIDAD	PESA	NO ESPECIFICA	\$ 8.59	\$ 8.59
			1	UNIDAD	ABRAZADERA	NO ESPECIFICA	\$ 4.29	\$ 4.29
			5	CUARTO	ACEITE 10W30	MOTUL	\$ 8.22	\$ 41.08
			1	LIBRA	GRASA DIÉLECTRICA	NO ESPECIFICA	\$ 0.28	\$ 0.28
			1	UNIDAD	WIPPE	NO ESPECIFICA	\$ 0.20	\$ 0.20
			1	LIBRA	DESENGRASANTE	NO ESPECIFICA	\$ 2.23	\$ 2.23
			1	LIBRA	LUBRICANTE PARA CERRADURA	NO ESPECIFICA	\$ 0.44	\$ 0.44
			1	UNIDAD	LIJA	NO ESPECIFICA	\$ 0.79	\$ 0.79
			1	PINTA	AGUA DESMINERALIZADA	NO ESPECIFICA	\$ 0.96	\$ 0.96
			1	UNIDAD	LIMPIADOR	NO ESPECIFICA	\$ 0.84	\$ 0.84

	1	UNIDAD	SPRAY PARA FRENOS	NO ESPECIFICA	\$ 7.10	\$ 7.10
			GARANTÍA EN REPUESTOS Y MANO DE OBRA TRES MESES			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)						\$ 917.33
MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS DIECISIETE 30/100 DÓLARES.						
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO RAV 4, PLACAS N-7792, AÑO 2012, Y NÚMERO DE INVENTARIO: 0500-39-61105-13004-0095; CON EL OBJETIVO DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA ATENDER EFICIENTEMENTE LAS DEMANDAS DE TRASPORTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL.				REFERENCIA:		
				SOLICITUD CÓDIGO: 0017(05-04-2016)		
				RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0023/2016		
CONDICIONES GENERALES						
<p>* 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.</p> <p>* 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.</p> <p>* EL PLAZO DEL SERVICIO SERÁ DE: UN MÁXIMO DE CINCO DÍAS HÁBILES, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL.</p>						
						
DESIGNADO SIS (DSAI)		Vo. Bo. DIRECTOR DACI			JEFE UFI	
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016					HECHO POR: VHGA	
					REVISADO POR:	

REFERENCIA: 0401/0023/2016