



ORIGINAL

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

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 09 de agosto de 2021.

ORDEN No.: OC/LG/0601/0061/2021

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

AUTOMOTRIZ SERVITECLA, S.A. DE C.V.

0511-040419-101-0

LÍNEA:

0601 PR-APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

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	* CAMBIO DE ZAPATAS	NO APLICA	\$ 17.00	\$ 17.00			
					* RECTIFICADO DE TAMBORES		\$ 28.00	\$ 28.00			
					* EMPACADO DE CREMALLERA		\$ 325.00	\$ 325.00			
					* DESMONTAJE Y MONTAJE DE CREMALLERA		\$ 36.00	\$ 36.00			
					* CAMBIO DE ACEITE DE POWER STERING		\$ 12.00	\$ 12.00			
					* CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS		\$ 17.00	\$ 17.00			
			SUB-TOTAL MANO DE OBRA								\$ 435.00
			1	KIT	ZAPTAS DE FRENOS TRASEROS	KASHIMA-JAPON	\$ 78.22	\$ 78.22			
			1	UNIDAD	ACEITE DE POWER STERING DE ALTA DURACION	MOC-USA	\$ 32.00	\$ 32.00			
			2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	KYB-JAPON	\$ 62.20	\$ 124.40			
SUB-TOTAL REPUESTOS								\$ 234.62			
GARANTIA: 3 MESES MANO DE OBRA Y REPUESTOS; CAMBIO DE REPUESTOS POR DESPERFECTOS DE FABRICA											
CONTACTO: OSCAR SANCHEZ, AL TELEFONO: 7885-5738 Ó AL CORREO: osanchez@injuve.gob.sv											
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 669.62			

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 62/100 DÓLARES.

ORIGINAL

JUSTIFICACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHÍCULO AUTOMOTOR, CON EL PROPÓSITO DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL VEHÍCULO Y ASÍ ATENDER EFICIENTEMENTE LAS DEMANDAS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN LAS SUBDIRECCIONES SECTORIALES Y UNIDADES.

TIP. VEHÍCULO : PICK UP DOBLE CABINA

MA: MITSUBISHI

MODELO: L200

AÑO: 2018

NÚMERO DE INVENTARIO: 93-13002-0078

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: LG/0601/0044/2021 (12-07-2021)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0061/2021

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 10 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN VEHICULO EN EL TALLER.
- * EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERA: EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, PREVIA COORDINACION CON LA UNIDAD SOLICITANTE.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA JUAN PABLO II Y 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO B-1, 2DO. NIVEL CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR-INJUVE.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

DESIGNADO APNJ (DA)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI