



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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 21 de noviembre de 2019.

ORDEN No.:

OC/LG/0601/0045/2019

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

ROBERTO HUGO VELÁSQUEZ ORTIZ

0614-190674-130-4

LÍNEA:

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

CLASIFICACIÓN:

COMPRA DE BIENES

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
					SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO AUTOMOTOR CON EL SIGUIENTE DETALLE:			
1	27110000	54118	1	UNIDAD	* FILTRO DE ACEITE	OSK	\$ 12.43	\$ 12.43
	15100000	54110	2	GALÓN	* ACEITE PARA MOTOR DIESEL	CRB TURBO CASTROL	\$ 27.91	\$ 55.94
	15100000	54110	1	GALÓN	* REFRIGERANTE DE MOTOR	ABRO	\$ 4.19	\$ 4.19
4	27110000	54118	1	UNIDAD	* TERMOSTATO	NO ESPECIFICA	\$ 32.38	\$ 32.38
5	27110000	54118	1	JUEGO	* PIÑONES DE DISTRIBUCIÓN	NO ESPECIFICA	\$ 144.56	\$ 144.56
6	27110000	54118	1	UNIDAD	* EMPAQUE DE CULATA	AJUSA	\$ 62.10	\$ 62.10
7	27110000	54118	1	JUEGO	* TAPA DE PUNTERIA DE MOTOR	NO ESPECIFICA	\$ 70.00	\$ 70.00
8	27110000	54118	1	UNIDAD	* BOMBA CEBADORA	OSK	\$ 48.56	\$ 48.56
9	27110000	54118	1	KIT	* EMBRAGUE(DISCO, PRENSA, COLLARÍN Y BALERO PILOTO	JAPAN/EXEDY	\$ 204.63	\$ 204.63
10	27110000	54118	1	UNIDAD	* FILTRO DE COMBUSTIBLE	PURULATOR	\$ 17.10	\$ 17.10
11	27110000	54118	1	UNIDAD	* SELLO DE DISTRIBUCIÓN	PAYEN	\$ 29.33	\$ 29.33
12	27110000	54118	1	UNIDAD	* SELLO DE CIGÜEÑAL TRASERO	PAYEN	\$ 17.34	\$ 17.34

GARANTÍA: 3 MESES CAMBIO POR DESPERFECTO DE FABRICA

CONTACTO: OSCAR SÁNCHEZ, O AL TELÉFONO: 7885-5738, CORREO: osánchez@injuve.gob.sv

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 698.56

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 56/100 DÓLARES.

ORIGINAL

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULO, CON EL PROPÓSITO DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y ATENDER EFICIENTEMENTE EL TRASLADO DE PERSONAL, QUE SE MOVILIZA A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS SUBDIRECCIONES SECTORIALES Y UNIDADES QUE CONFORMAN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:

LG/0601/0051/2019
(11-10-2019)RESOLUCIÓN
ADJUDICATIVA,
CÓDIGO:

RA/LG/(SC)(B)/0045/2019

CONDICIONES GENERALES

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 TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE 08 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: ALAMEDA JUAN PABLO II Y 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO B-1, 2DO. NIVEL CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR-INJUVE, PREVIA COORDINACIÓN 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