



## PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ORIGINAL

## 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, miércoles 08 de julio de 2020.

ORDEN No.:

00/LG/0001/0023/2020

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

SERVICIO AUTOMOTRIZ ESPAÑA S.A. DE C.V.

0614-061211-105-5

LÍNEA:

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

SERVICIOS

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	SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULO:					
					MANO DE OBRA					
					NO ESPECIFICA	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 10W30, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE ELEMENTO HUMEDO, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE.	\$ 75.00	\$ 75.00		
						CAMBIO DE CABINA	\$ 10.00	\$ 10.00		
						CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	\$ 15.00	\$ 15.00		
						RECTIFICADOS DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	\$ 15.00	\$ 30.00		
						CAMBIO DE DOS ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS	\$ -	\$ -		
					SUB- TOTAL DE MANO DE OBRA					\$ 130.00
					MATERIALES Y LUBRICANTES					
					2	GALONES	ACEITE DE ELEMENTO HÚMEDO	VALVOLINE/ MALASIA	\$ 32.00	\$ 64.00
			SUB-TOTAL DE MATERIALES Y LUBRICANTES					\$ 64.00		
			REPUESTOS							
			1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE DE ELEMENTO HÚMEDO	FUJITOYO/ MALASIA	\$ 38.00	\$ 38.00		
			1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	FUJITOYO/ MALASIA	\$ 63.00	\$ 63.00		
			1	UNIDAD	FILTRO DE CABINA	FUJITOYO/ MALASIA	\$ 36.00	\$ 36.00		
				UNIDAD	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	SSANG YONG/ COREA	\$ 270.00	\$ 270.00		
			1	UNIDAD	JUEGO DE ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS	HELLE/ BRASIL	\$ 12.00	\$ 12.00		
			SUB-TOTAL DE REPUESTOS					\$ 419.00		
			VEHÍCULO: PICK UP, MARCA: SSANGYOUNG, NÚMERO DE INVENTARIO: 96-13002-0068, AÑO: 2013							
			GARANTÍA DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS 3 MESES							
			CONTACTO: OSCAR SÁNCHEZ, TEL: 7885-5738, CORREO: OSANCHEZ@INUVE.GOB.SV							
			MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)						\$ 613.00	

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS TRECE/100 DÓLARES.

ORIGINAL

REFERENCIA:

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULO, CON EL PROPOSITO DE MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES Y ATENDER EFICIENTEMENTE EL TRASLADO DE PERSONAL, QUE SE MOVILIZA A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS SUBDIRECCIONES SECTORIALES Y UNIDADES QUE COMFORMAN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD.

SOLICITUD CÓDIGO:

LG/0601/0036/2020  
(18-6-2020)RESOLUCIÓN  
ADJUDICATIVA,  
CÓDIGO:

RA/LG/(SC)(S)/0023/2020

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.

\* LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ DE: UN MÁXIMO DE DÍAS 8 HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL TALLER EN EL VEHÍCULO.

\* 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	
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2020		HECHO POR: <table border="1" data-bbox="1412 735 1570 787"> <tr> <td>DC</td> </tr> </table>	DC
DC			

REFERENCIA: OC/LG/0601/0023/2020