

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 02 DE MAYO DE 2019	Nº Orden: 255/2019
-----------------------	----------------------------------	---------------------------


SEÑORES: SERVICIO AUTOMOTRIZ UNIDOS, S.A. DE C.V.	TELEFONO: 2271-2490
NIT: 0614-071011-108-0	FAX: 7601-6858

ADMINISTRADOR NOMBRADO:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO	54302	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 131,000; 136,000; 141,000; 146,000; 151,000 Y 156,000 KMS., PARA EQ. Nº 18, PLACAS N-4776. SEGÚN ANEXO 5.2 LAS FRECUENCIAS DE LAS RUTINAS DE LOS MANTTOS., SERÁN: W-1; W-2; W-3; W-1; W-2.	\$ 2,669.23	\$ 2,669.23
1	SERVICIO	54302	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 163,000; 168,000; 173,000; 178,000; 183,000 Y 188,000 KMS., PARA EQ. Nº 19, PLACAS N-4777. SEGÚN ANEXO 5.2 LAS FRECUENCIAS DE LAS RUTINAS DE LOS MANTTOS., SERÁN: W-1; W-2; W-3; W-1; W-2.	\$ 2,669.23	\$ 2,669.23
1	SERVICIO	54302	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 147,000; 152,000; 157,000; 162,000; 167,000 Y 172,000 KMS., PARA EQ. Nº 20, PLACAS N-4786. SEGÚN ANEXO 5.2 LAS FRECUENCIAS DE LAS RUTINAS DE LOS MANTTOS., SERÁN: W-1; W-2; W-3; W-1; W-2.	\$ 2,669.23	\$ 2,669.23
1	SERVICIO	54302	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 176,000; 181,000; 186,000; 191,000; 196,000 Y 201,000 KMS., PARA EQ. Nº 21, PLACAS N-4791. SEGÚN ANEXO 5.2 LAS FRECUENCIAS DE LAS RUTINAS DE LOS MANTTOS., SERÁN: W-1; W-2; W-3; W-1; W-2.	\$ 2,669.23	\$ 2,669.23
Son: diez mil seiscientos setenta y seis 92/100 dólares.				\$	10,676.92

COMPROMISOS:
A) FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS
B) TIEMPO DE ENTREGA: 6 HORAS PARA MANTTO. W-1; 10 HORAS PARA MATTO. W-2; 18 HORAS PARA MANTTO. W-3
C) OTROS:
OBSERVACIONES: REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. "CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEIS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, PARA CUATRO VEHÍCULOS MARCA VOLKSWAGEN AMAROK"
LUGAR DE ENTREGA: A COORDINAR
LUGAR DE NOTIFICACIONES: caballero.sau@gmail.com

FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, LOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA, GARANTIAS SI LAS HUBIEREN Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE LA RESPALDE, A CUYO CUMPLIMIENTO NOS SOMETEMOS.


LIC. SAMI LUDI GIRÓN GONZÁLEZ
JEFE UACI




ING. BLANCA NOEMI COTO ESTRADA
SUPERINTENDENTA GENERAL DE
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
ADJUDICA



Gobierno de El Salvador Compromiso Presupuestario

Institución Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

No. de Compromiso 733

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06140710111080 SERVICIO AUTOMOTRIZ UNIDOS, S.A. DE C.V.

Area de Gestión Apoyo al Desarrollo Económico

Unidad Financiera 01 Unidad Financiera Institucional

Tipo de Documento Orden de Compras

Fte. Financiamiento 2 Recursos Propios

Documento de Respaldo UACI 255/2019

Fecha Elaboración 16/5/2019

Fuente de Recursos N/A

Fecha vencimiento 31/12/2019

Agrupación Operacional Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal 2019

Total Compromiso 10,676.92

Concepto Comp. Servicio Preventivo Para Cuatro Vehículos Institucionales Marca Volkswagen Amarak

Monto Doc. Respaldo 10,676.92

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Mayo	Total
	01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones			
	01 Dirección y Administración Institucional			
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1	10,676.92	10,676.92
	Total Linea		10,676.92	10,676.92