

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 20 de agosto de 2015. ORDEN No.: LG/FAE SINAMP/0057/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR NIT

MARCO RUBIO MUSTO ZARCEÑO (TALLER AUTOMOTRIZ ZARCEÑO) 0210-101169-104-6

LÍNEA: 8101 PR/SGC/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOP/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (FAE SINAMP) CLASIFICACIÓN: SERVICIOS

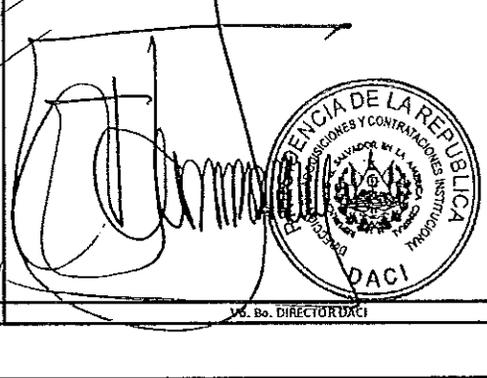
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
-----	------------	-----------------------	----------	------------------	---------------------	----------------------	---------------------------	-----------------------

1	78180000	54302	1	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHÍCULO AUTOMOTOR, QUE INCLUYE: * CAMBIO DE 2 BIELETAS DELANTERAS * CAMBIO DE 2 TERMINALES DE DIRECCIÓN * CAMBIO DE 2 TERMINALES DE CREMALLERA * CAMBIO DE 2 SOPORTES DE AMORTIGUADORES DELANTEROS * CAMBIO DE BALEROS DE BUFA DELANTERAS * CAMBIO DE GRASA PARA BUFA DELANTERAS * CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES TRASEROS * CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS * CAMBIO DE 2 TUERAS DELANTERAS * CAMBIO DE 2 DISCOS DE FRENOS DELANTEROS * CAMBIO DE JUEGO DE EMPAQUES DE CALIPER * CAMBIO DE SOLUCIÓN DE FRENOS * CAMBIO DE 2 BOMBAS TRASERAS DE FRENO * CAMBIO DE 2 ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS * CAMBIO DE 8 FOCOS: 2 LUCES DE STOP, 2 LUCES DE RETROCESO, 2 LUCES DE VÍAS TRASERAS Y 2 LUCES DE VÍAS DELANTERAS. * CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE * CAMBIO DE PRENSA DE EMBRAGUE * CAMBIO DE BALERO COLLARIN * CAMBIO DE BALERO PILOTO * CAMBIO CABLE DE EMBRAGUE * RECTIFICADO DE VOLANTE * CAMBIO DE ACEITE DE CAJA * CAMBIO DE RETENEDORES DE FLECHA * ALINEADO Y BALANCEO	NO APLICA	\$ 259.00	\$ 259.00
			2	UNIDAD	BARRITAS DE DIRECCIÓN	NO ESPECIFICA	\$ 48.00	\$ 96.00
			2	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCIÓN	SAFETY	\$ 55.00	\$ 110.00
			2	UNIDAD	TERMINAL DE CREMALLERA	SAFETY	\$ 45.00	\$ 90.00
			2	UNIDAD	SOPORTE DE AMORTIGUADOR DELANTEROS	NO ESPECIFICA	\$ 86.30	\$ 172.60
			2	UNIDAD	BALEROS DE BUFA DELANTERAS	ICHIBAN	\$ 66.50	\$ 133.00
			2	TUBO	DE GRASA	MOBIL	\$ 4.50	\$ 9.00
			2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	NO ESPECIFICA	\$ 168.30	\$ 336.60
			2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	NO ESPECIFICA	\$ 168.30	\$ 336.60
			2	UNIDAD	TUERAS DELANTERAS	NO ESPECIFICA	\$ 246.00	\$ 492.00
			2	UNIDAD	DISCOS DE FRENOS	NO ESPECIFICA	\$ 75.00	\$ 150.00
			1	JUEGO	DE EMPAQUES DE CALIPER	NO ESPECIFICA	\$ 110.00	\$ 110.00
			1	JUEGO	DE PASTILLAS	HOKKALDO	\$ 32.00	\$ 32.00
			2	UNIDAD	BOMBAS TRASERAS DE FRENOS	NO ESPECIFICA	\$ 65.00	\$ 130.00
			1	PINTA	DE SOLUCIÓN DE FRENOS	PINK	\$ 3.50	\$ 3.50
			1	TUBO	DE SILICÓN	MASTER	\$ 6.50	\$ 6.50
			1	PAR	DE LIMPIA PARABRISAS	NO ESPECIFICA	\$ 18.00	\$ 18.00
			1	KIT	DE CLOTCH	EXEDY	\$ 460.00	\$ 460.00
			1	UNIDAD	CABLE DE CLOTCH	NO ESPECIFICA	\$ 85.00	\$ 85.00
			1	GALÓN	ACEITE PARA CAJA	MOBIL	\$ 23.00	\$ 23.00
			2	UNIDAD	DE RETENEDORES DE FLECHA	PAYEN	\$ 32.00	\$ 64.00
			1	UNIDAD	RETENEDOR DE CIGÜEÑAL TRASERO	PAYEN	\$ 29.00	\$ 29.00
			8	UNIDAD	FOCOS	NO ESPECIFICA	\$ 1.00	\$ 8.00

NOTA: SE PRESENTARÁ UN REPORTE ESCRITO DEL ESTADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO.
 VEHÍCULO PLACA P-650002, MARCA: PEUGEOT, TIPO: PANEL, MODELO: PARTNER 170C, AÑO 2011, MOTOR: PSAWJY10DXFRO182569, CHASIS: VF3GBWJYBBN505100, INVENTARIO: 0500-59-613105-13004-0082.
 GARANTÍA: 2 MESES EN MANO DE OBRA Y REPUESTOS.

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) \$ 3,153.80

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 80/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHÍCULO PLACA P-650002, MARCA: PEUGEOT, TIPO: PANEL, MODELO: PARTNER 170C, AÑO 2011, MOTOR: PSAWJY10DXFR0182569, CHASIS: VF3G8WJY8BN505100, INVENTARIO: 0500-59-61105-13004-0082, CON EL PROPÓSITO DE QUE ESTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y ESTÉ DISPONIBLE PARA CUBRIR EFICIENTEMENTE LAS DEMANDAS DE TRANSPORTE; DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.	REFERENCIA: SOLICITUD CÓDIGO: 0043(13-07-2015) RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0057/2015	
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 DE EJECUCIÓN 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 FORMAL 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 FINAL AVENIDA ROBERT BADEN POWELL, FRENTE A ITCA, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOP/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (FAE SINAMP).</p>		
		
DESIGNADO: SECC (GOBERNABILIDAD)	Jefe. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI RECIBIDO POR: cc CC REVISADO POR: R. G.

REFERENCIA: LG/FAE SINAMP/0057/2015