

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 26 de octubre de 2015.

ORDEN No.: LG/0104/0081/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

LORENZO SERRANO HERNÁNDEZ (TALLER AUTOMOTRIZ RENACER)

1412-090167-101-8

LÍNEA:

0104 PR-DAI/SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS

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 PARA VEHÍCULO, INCLUYE: CAMBIO DE 4 BUIJAS DE ENCENDIDO, CAMBIO DE JUEGO DE CABLES DE ENCENDIDO, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y CAMBIO DE REFRIGERANTE.	NO APLICA	\$ 90.00	\$ 90.00
			4	UNIDAD	BUIJAS DE ENCENDIDO	BOSCH / ALEMANIA	\$ 18.00	\$ 72.00
			1	JUEGO	CABLES DE ENCENDIDO	BOSCH / ALEMANIA	\$ 275.00	\$ 275.00
			1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	FILTRON / ALEMANIA	\$ 48.00	\$ 48.00
			1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	FILTRON / ALEMANIA	\$ 40.95	\$ 40.95
			1	KIT	DISTRIBUCIÓN	AE / ESPAÑA	\$ 224.00	\$ 224.00
			1	UNIDAD	BOMBA DE AGUA	FEBI / ALEMANIA	\$ 225.00	\$ 225.00
			1	GALÓN	REFRIGERANTE	AKRON / ESTADOS UNIDOS	\$ 29.00	\$ 29.00
					LA GARANTÍA EN EL SERVICIO ES DE 3 MESES Y REPUESTOS DE FÁBRICA.			
					CONTACTO: SUSANA ELIZABETH MARTÍNEZ RAMÍREZ, TELEFONO: 2248-9050			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,003.95

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL TRES 95/100 DÓLARES.

CLASIFICACIÓN: SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO VOLKSWAGEN, PLACAS P-242604, AÑO 2011 Y RO DE INVENTARIO 0500-59-61105-13004-0079, POR TÉRMINO DE VIDA ÚTIL Y CON EL PROPÓSITO DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA ATENDER EFICIENTEMENTE LAS DEMANDAS DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.

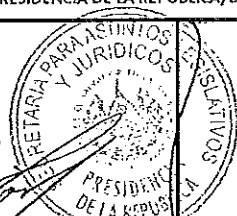
REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0050(06-10-2015)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC){S}/0081/2015

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 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR - SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.



DESIGNADO DAI(SALU)

V.º. S.º. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

HECHO POR: [Signature]

REVISADO POR: [Signature]