

## ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 21 de abril de 2016.

ORDEN No.:

LG/0403/0027/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

AIRE Y CONFORT, S.A. DE C.V.

0614-181099-101-6

LÍNEA:

0403 PR-SIS/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

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	72100000	54301	1	SERVICIO	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 31 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES RUTINAS DE MANTENIMIENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TODOS LOS EQUIPOS;</li> <li>• REVISIÓN GENERAL DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS;</li> <li>• MEDICIÓN DE CONSUMO Y TENSIÓN DEL EQUIPO;</li> <li>• VERIFICAR LOS VALORES DE AMPERAJE Y TENSIÓN EN EL COMPRESOR, MOTOR E INTERRUPTOR PRINCIPAL, CERTIFICANDO QUE ESTÉN CONFORME A LOS VALORES DESCRITO EN LA PLACA DEL EQUIPO;</li> <li>• REVISIÓN EXTERNA DE LA UNIDAD (PINTURA, MUESTRAS DE OXIDACIÓN ENTRE OTROS);</li> <li>• VERIFICAR QUE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LOS EQUIPOS ESTÉN LIBRES DE GRASA, ACEITE Y SUCIEDAD;</li> <li>• CAMBIO DE TERMINALES Y LÍNEAS RECALENTADAS CUANDO FUERE NECESARIO;</li> </ul> <p>• REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS;</p> <p>• APRETADO O CAMBIO DE CONEXIONES FLOJAS SI FUERE NECESARIO;</p> <p>• REVISIÓN Y LIMPIEZA DE FILTROS;</p> <p>• REVISIÓN, LIMPIEZA DE SERPENTÍN, BANDEJA DE DRENAJE Y TUBOS DE DESAGÜE;</p> <p>• REVISAR LA EXISTENCIA DE JUEGO AXIAL O RUIDOS ANORMALES PRODUCIDOS POR DESGASTES;</p> <p>• APRETADO O CAMBIO DE TUERCAS Y TORNILLOS CUANDO FUERE NECESARIO;</p> <p>• LIMPIEZA DE CIELOS FALSO AL CONTORNO DE DIFUSORES;</p> <p>• LIMPIEZA Y SOPLATEADO DE DRENAJES;</p> <p>• LUBRICACIÓN DE MOTORES;</p> <p>• REVISIÓN DEL ESTADO DE COMPRESORES (REALIZAR CHEQUEOS DE COMPRESORES, VERIFICANDO EL ESTADO DEL MOTOR DEL VENTILADOR Y POSIBLE PRESENCIA DE RECALENTAMIENTO);</p> <p>• VERIFICACIÓN DE VOLTAJE, AMPERAJE Y PRESIONES DE GAS REFRIGERANTE;</p> <p>• REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONTACTORES;</p> <p>• APLICACIÓN DE LÍQUIDOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA PARA EL CONDENSADOR Y EVAPORADOR.</p>	NO APLICA	\$ 474.60	\$ 474.60

DETALLE DE EQUIPOS

OFICINA CENTRAL

FINAL 17 AVENIDA NORTE EDIFICIO No. 1, PRIMERA PLANTA,  
CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.

- 1 – Inventario No.0500-40-61102-0612-0311
- 2 – Inventario No.0500-40-61102-0612-0160
- 3 – Inventario No.0500-40-61102-0612-0568
- 4 – Inventario No.0500-40-61102-0612-0312
- 5 – Inventario No.0500-40-61112-0612-0571
- 6 – Inventario No.0500-40-61102-0612-0569
- 7 – Inventario No.0500-40-61102-0612-0407
- 8 – Inventario No.0500-39-61102-0612-0321
- 9 – Inventario No.0500-40-61102-0612-0567
- 10 – Inventario No.0500-40-61102-0612-0403
- 11 – Inventario No.0500-40-61112-0612-0425
- 12 – Inventario No.0500-39-61102-0612-0320
- 13 – Inventario No.0500-40-61102-0612-0310
- 14 – Inventario No.0500-40-61112-0612-0572
- 15 – Inventario No.0500-90-61102-0612-0289
- 16 – Inventario No.0500-39-61102-0612-0510
- 17 – Inventario No.0500-39-61112-0612-0511
- 18 – Inventario No.0500-40-61102-0612-0398
- 19 – Inventario No.0500-40-61102-0612-0570
- 20 – Inventario No.0500-40-61102-0612-0408

BODEGA SAN MIGUEL

CARRETERA A LA UNIÓN, FRENTE A COLONIA CARRILLO, KILÓMETRO  
143 1/2 SAN MIGUEL

- 21 – Inventario No. 0500-90-67102-0612-0134
- 22 – Inventario No. 0500-90-61102-0612-0130
- 23 – Inventario No. 0500-90-61102-0612-0131
- 24 – Inventario No. 0500-90-61102-0612-0132

BODEGA ZAPOTITÁN

KILÓMETRO 32 1/2. CARRETERA A SANTA ANA, FRENTE A RUINAS DE  
SAN ANDRÉS

- 25 – Inventario No. 0500-40-61102-0612-0573
- 26 – Inventario No. 0500-40-61102-0612-0412

BODEGA SANTA ANA

CALLE LIBERTAD, COLONIA SANTA LUCÍA, ANTIGUO LOCAL DEL  
BANCO HIPOTECARIO, SANTA ANA.

- 27 – Inventario No. 0500-90-61102-0612-0126
- 28 – Inventario No. 0500-40-61102-0612-0164

BODEGA SITIO DEL NIÑO

KILÓMETRO 29 1/2. CARRETERA A SANTA ANA, DESVÍO SITIO DEL  
NIÑO, SAN JUAN OPICO

- 29 – Inventario No. 0500-40-61102-0612-0406

BODEGA SAN RAFAEL CEDROS

KILÓMETRO 47 CARRETERA HACIA ILOBASCO, ENTRANDO POR  
DESVÍO DE SAN RAFAEL CEDROS.

- 30 – Inventario No. 0500-40-61102-0612-0290
- 31 – Inventario No. 0500-39-61102-0612-0288

GARANTÍA EN MANO DE OBRA: SEIS MESES

CONTACTO: LICDA. CLAUDIA CUATRO, GERENTE ADMINISTRATIVO-  
FINANCIERO, TELÉFONO: 2521-9102

**MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)**

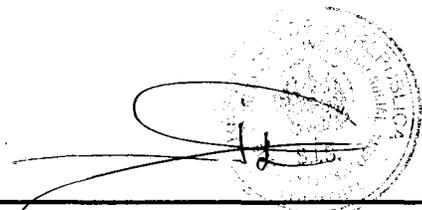
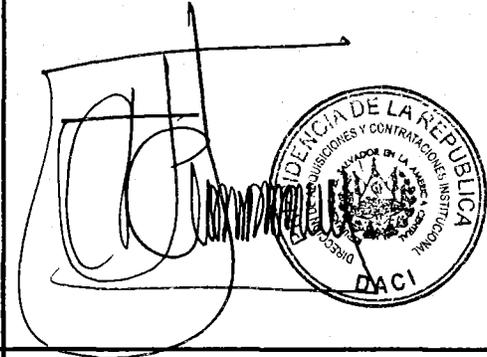
\$ 474.60

**MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 60/100 DÓLARES.**

<b>JUSTIFICACIÓN:</b> SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 31 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, A FIN DE MANTENER UN AMBIENTE AGRADABLE QUE CONTRIBUYA AL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0012(09-03-2016)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0027/2016

**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 20 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR.
- \* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN: EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UBICADA EN FINAL 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO N°1, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.
- \* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.

		
DESIGNADO SIS (DAA)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016		HECHO POR: PEGL REVISADO POR:

REFERENCIA: LG/0403/0027/2016