

GOBIERNO DE EL SALVADOR

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 27 de julio de 2016.

ORDEN No.: LG/0403/0101/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

GIOVANNI DAGOBERTO DÍAZ PINEDA (SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ)

0905-211276-101-5

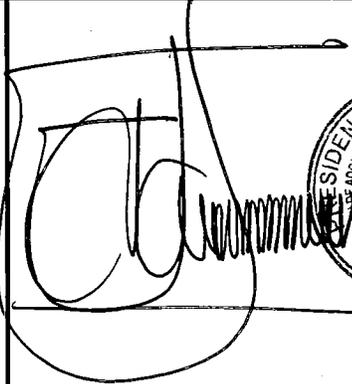
LÍNEA:

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	78180000	54302	1	SERVICIO	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 500 HORAS DE OPERACIÓN A 5 MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN, QUE INCLUYEN LAS SIGUIENTES RUTINAS:</p> <p>RUTINA PREVENTIVA A 4 MONTACARGAS:</p> <p>MOTOR SINCRONIZAR CHISPA; AJUSTAR MARCHA MININA; REVISAR Y AJUSTAR FAJA DE MOTOR; LIMPIAR O LAVAR FILTRO DE AIRE; LAVAR MOTOR CON KEROSENE; CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR; CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR; CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPÓN DE CÁRTER; REVISAR SISTEMAS LPG, APRETAR NIPLES;</p> <p>SISTEMA DE ENFRIAMIENTO REVISAR FAJAS DE BOMBA DE AGUA; REVISIÓN DE ESTADO DE MANGUERAS; REVISAR AGUA DE RADIADOR;</p> <p>SISTEMA ELÉCTRICO REVISAR Y LIMPIAR BORNES DE BATERÍAS; REVISAR ARRANQUE; REVISIÓN DE RÉGIMEN DE CARGA; REVISAR LUCES; REVISAR ALARMA DE RETROCESO;</p> <p>SISTEMA DE FRENOS LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS; REVISIÓN DE TUBERÍAS DE FRENOS; AJUSTAR FRENO DE MANO; AJUSTAR JUEGO LIBRE DE PEDAL DE FRENO;</p> <p>SISTEMA HIDRÁULICO REVISAR CILINDRO DE ELEVACIÓN; REVISIÓN DE CILINDROS DE INCLINACIÓN LATERALES; REVISAR Y APRETAR BOMBA HIDRÁULICA; REVISAR TUBERÍAS; LIMPIAR TAPÓN DE VENTILADOR DE TANQUE;</p> <p>MÁSTIL DE ELEVACIÓN REVISIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE MÁSTIL; REVISIÓN DE TENSIÓN DE CADENA; REVISIÓN DE BALEROS DE MÁSTIL; LAVAR Y ENGRASAR CADENAS DE MÁSTIL; ENGRASE DE CHASIS Y REVISIÓN GENERAL DE NIVELES;</p> <p>SISTEMA DE TRANSMISIÓN REVISIÓN DE FUGAS</p> <p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 1 MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN MODELO: GP30NM; SERIE: AT13FP0623, QUE INCLUYE LA SIGUIENTE RUTINA:</p> <p>RUTINA CORRECTIVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAR Y MONTAR TAMBOR; • CAMBIAR SELLOS DE BUFA Y FLECHA DELANTEROS; 	NO APLICA	\$ 3,272.54	\$ 3,272.54

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
					<p>UBICACIÓN DE EQUIPOS:</p> <p>2 – MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN MODELO: GP30NM; SERIE: AT13FP0620; Y MODELO: GP30NM; SERIE: AT13FP0623; MARCA: CATERPILAR; EN BODEGA ZAPOTITÁN: KM. 32 ½ CARRETERA A SANTA ANA, FRENTE A RUINAS DE SAN ANDRÉS;</p> <p>1 – MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN MODELO: FG30T6; SERIE: AT13FP0677, MARCA: TCM; EN BODEGA ZAPOTITÁN: KM. 32 ½ CARRETERA A SANTA ANA, FRENTE A RUINAS DE SAN ANDRÉS;</p> <p>1 – MONTACARGAS MODELO: GP30NM; SERIE: AT13FP0622, MARCA: CATERPILAR; EN BODEGA SITIO DEL NIÑO: KM. 29 ½ CARRETERA A SANTA ANA, DESVIÓ SITIO DEL NIÑO, SAN JUAN OPICO;</p> <p>1 – MONTACARGAS MODELO: GP30NM; SERIE: AT13FP0677, MARCA: CATERPILAR; EN BODEGA DE SANTA ANA: CALLE LIBERTAD PONIENTE, COLONIA SANTA LUCÍA, EX BODEGAS DEL BANCO HIPOTECARIO, POR FABRICA IMACASA, SANTA ANA.</p> <p>GARANTÍA EN MANO DE OBRA: SEIS MESES. GARANTÍA EN REPUESTOS: SEIS MESES.</p> <p>PERSONA CONTACTO: LICENCIADA CLAUDIA CUATRO, TELÉFONO: 2521-9102</p>				
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 3,272.54	
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 54/100 DÓLARES.									
<p>JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 5 MONTACARGAS, MARCA: CATERPILAR, MODELO: GP30NM, AÑO: 2013, SERIE: AT13FP0620, INVENTARIO No. 0500-40-61105-13010-0004; MARCA: CATERPILAR, MODELO: GP30NM, AÑO: 2013, SERIE: AT13FP0622, INVENTARIO No. 0500-40-61105-13010-0006; MARCA: CATERPILAR, MODELO: GP30NM, AÑO: 2013, SERIE: AT13FP0623, INVENTARIO No. 0500-40-61105-13010-0005; MARCA: CATERPILAR, MODELO: GP30NM, AÑO: 2013, SERIE: AT13FP0677, INVENTARIO No. 0500-40-61105-13010-0009; MARCA: TCM, MODELO: TCFG30T6, AÑO: 2004, SERIE: 36R73376, INVENTARIO No. 0500-40-61105-13010-0002. CON EL PROPÓSITO DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA EL PROCESO DE CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS, ALMACENADOS EN LAS BODEGAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.</p>						<p>REFERENCIA:</p> <p>SOLICITUD CÓDIGO: 0070(27-06-2016)</p> <p>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0101/2016</p>			
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 20 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO.</p> <p>* 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.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.</p>									
									
DESIGNADO SIS (DAA)			Vo. Bo. DIRECTOR DACI			JEFE UFI			
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016						HECHO POR: PEGL		Peg	
						REVISADO POR:		Ry	