

## ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 01 de junio de 2016.

ORDEN No.: LG/8101/FAE SINAMP/0046/2016

## NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MARCO RUBIO MUSTO ZARCEÑO (TALLER AUTOMOTRIZ ZARCEÑO)

0210-101169-104-6

LÍNEA:

8101 PR/SC/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 LO SIGUIENTE: CAMBIO DE 2 ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS DE 16 PULGADAS, CAMBIO DE UNA BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE, CAMBIO DE UNA BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE, CAMBIO DE DOS BALEROS EXTERIORES PARA BUJES DELANTERAS, CAMBIO DE DOS BALEROS INTERIORES PARA BUFAS DELANTERAS, CAMBIO DE 2 RETENEDORES PARA BUFAS DELANTERAS, CAMBIO DE SEIS TORNILLOS CÓNICOS PARA SEGUROS DE TUERCA DE BALEROS, CAMBIO DE CUATRO POLVERAS PARA FLECHAS 2 INTERIORES Y DOS EXTERIORES Y CAMBIO DE UN JUEGO DE PASTILLAS PARA FRENOS DELANTEROS.	NO APLICA	\$ 135.00	\$ 135.00
			2	UNIDAD	ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS.	TRIDON	\$ 8.00	\$ 16.00
			1	UNIDAD	BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE.	NO ESPECIFICA	\$ 99.00	\$ 99.00
			1	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE.	NO ESPECIFICA	\$ 75.00	\$ 75.00
			4	UNIDAD	BALEROS DE BUFAS.	NO ESPECIFICA	\$ 30.00	\$ 120.00
			2	UNIDAD	RETENEDORES DE BUFAS DELANTERAS.	NO ESPECIFICA	\$ 12.00	\$ 24.00
			6	UNIDAD	TORNILLOS CÓNICOS.	NO ESPECIFICA	\$ 4.00	\$ 24.00
			4	UNIDAD	POLVERAS PARA FLECHAS.	NO ESPECIFICA	\$ 15.00	\$ 60.00
			1	JUEGO	PASTILLAS PARA FRENOS DELANTEROS.	KASHIMA	\$ 32.00	\$ 32.00
			2	TUBO	GRASA	MOBIL	\$ 4.50	\$ 9.00
			1	PINTA	SOLUCIÓN PARA FRENOS.	PICK	\$ 4.50	\$ 4.50
					GARANTÍA DOS MESES EN MANO DE OBRA Y REPUESTOS.			
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								<b>\$ 598.50</b>

MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 50/100 DÓLARES.

REFERENCIA:

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHÍCULO MARCA ISUZU, MODELO PLACA N-5806, AÑO 2002 Y NÚMERO DE INVENTARIO: 0500-59-61105-13002-0050, CON EL OBJETIVO DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA ATENDER EFICIENTEMENTE LAS DEMANDAS DE TRANSPORTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE COMUNICACIONES/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.

SOLICITUD CÓDIGO: 0023(09-05-2016)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0046/2016

CONDICIONES GENERALES

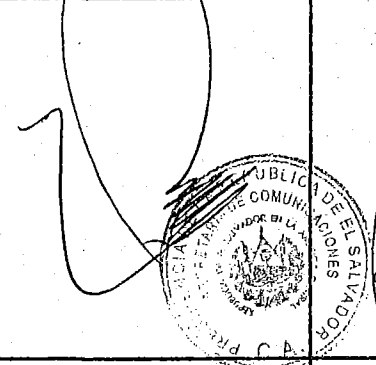
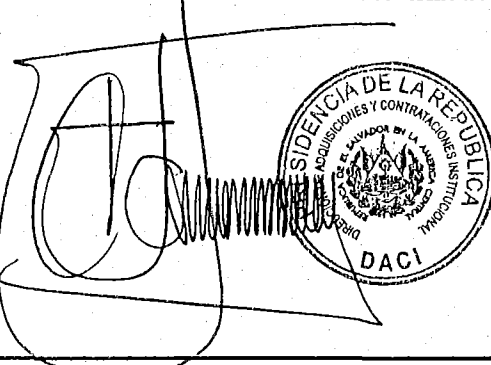

\* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN 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.

\* LA 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 DE LA ORDEN DE COMPRA.

\* 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.

\* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOP/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (FAE SINAMP).

		
DESIGNADO SC(FAE SINAMP)	Vc. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016		HECHO POR:  JAPH
		REVISADO POR:

REFERENCIA LG/8101/FAE SINAMP/0046/2016