

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, martes 27 de septiembre de 2016.

ORDEN No.:

LG/0401/0123/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.

0614-010462-002-1

LÍNEA:

0401 PR-SIS/ DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL

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 Y PREVENTIVO QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: <ul style="list-style-type: none"> • CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR • CAMBIAR FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE • CAMBIAR PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS • REALIZAR LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS TRASEROS Y REVISIÓN DE TUBERÍAS Y MANGUERAS • REALIZAR ENGRASE GENERAL DE SUSPENSIÓN • LUBRICAR HOJAS DE RESORTES • ALINEAR HOJAS DE RESORTES • LAVAR HOJAS DE RESORTES • CAMBIAR SOLUCIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE FRENOS • DESMONTAR DISCOS DE FRENOS • RECTIFICADO DE 2 DISCOS DE FRENOS 	NO APLICA	\$ 397.10	\$ 397.10
			1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	NO ESPECIFICA	\$ 63.18	\$ 63.18
			1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	NO ESPECIFICA	\$ 15.53	\$ 15.53
			1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	NO ESPECIFICA	\$ 51.48	\$ 51.48
			1	JUEGO	PASTILLA DE FRENOS	NO ESPECIFICA	\$ 138.41	\$ 138.41
			1	UNIDAD	EMPAQUE DE TAPÓN DE CÁRTER	NO ESPECIFICA	\$ 1.24	\$ 1.24
			7	CUARTO	ACEITE PARA MOTOR 10w30	NO ESPECIFICA	\$ 57.51	\$ 57.51
			1	UNIDAD	AEROSOL PARA FRENOS	NO ESPECIFICA	\$ 5.45	\$ 5.45
			2	UNIDAD	GRASA 3,000	NO ESPECIFICA	\$ 4.90	\$ 4.90
			1	UNIDAD	GRASA 100	MOTUL	\$ 5.37	\$ 5.37
			2	PINTA	SOLUCIÓN DE FRENOS	NO ESPECIFICA	\$ 6.69	\$ 6.69
			1	PLIEGO	LIJA	NO ESPECIFICA	\$ 0.79	\$ 0.79
					GARANTÍA EN MANO DE OBRA: 6 MESES. GARANTÍA EN REPUESTOS: 1 AÑO.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 747.65

MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 65/100 DÓLARES.

REFERENCIA:

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL MICROBÚS, MARCA TOYOTA, MODELO HIACE, AÑO 2012, PLACAS N-7803 Y NÚMERO DE INVENTARIO 0500-39-61105-13008-0040; CON EL OBJETIVO DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA ATENDER EFICIENTEMENTE LAS DEMANDAS DE TRANSPORTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL.

SOLICITUD CÓDIGO:

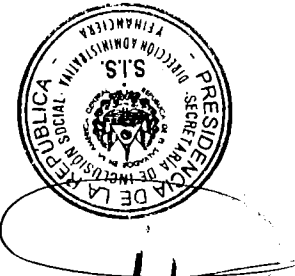
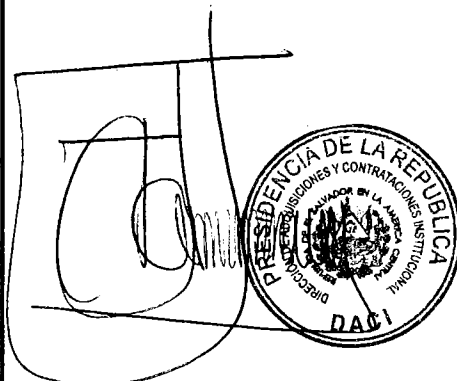
0082(02-09-2016)

RESOLUCIÓN
ADJUDICATIVA,
CÓDIGO:

RA/LG/(SC)(S)/0123/2016

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 10 DÍAS HÁBILES, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO, Y RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y VEHÍCULO EN TALLER.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL.

		
DESIGNADO SIS (DSAI)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016		HECHO POR: PEGL <i>FE</i> REVISADO POR:

REFERENCIA: LG/0401/0123/2016