

**ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 06 de octubre de 2017. | ORDEN No.: OC/LG/0403/0102/2017 |
| <b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR</b>   | <b>NIT</b>                      |
| <b>STAR MOTORS, S.A. DE C.V.</b>   | <b>0614-050400-101-4</b>        |

| 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                                       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHÍCULO QUE INCLUYE:<br>CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO;<br>CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE;<br>CAMBIO DE FILTRO SEPARADOR DE AGUA;<br>CAMBIO DE 8 LÁMPARAS DE CORTESÍA DE FURGÓN DE 12 VOLTIOS, (SISTEMA DE LUCES DE CORTESÍA DE FURGÓN, INCLUYE MATERIALES);<br>ENGRASE GENERAL. | NO APLICA            | \$ 247.47                 | \$ 247.47  |
|        |            |                       | 1        | UNIDAD   | FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR   | NO ESPECIFICA        | \$ 33.90                  | \$ 33.90   |
|        |            |                       | 1        | UNIDAD   | FILTRO DE COMBUSTIBLE   | NO ESPECIFICA        | \$ 28.25                  | \$ 28.25   |
|        |            |                       | 1        | UNIDAD   | FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA   | NO ESPECIFICA        | \$ 45.20                  | \$ 45.20   |
|        |            |                       | 8        | UNIDAD   | LÁMPARA DE CORTESÍA ROJA 12 VOLTIOS   | NO ESPECIFICA        | \$ 22.60                  | \$ 180.80  |
|        |            |                       | 16       | UNIDAD   | REMACHES POP 3/16 X 1/2   | NO ESPECIFICA        | \$ 1.13                   | \$ 18.08   |
|        |            |                       | 1        | UNIDAD   | BROCA 1/4   | NO ESPECIFICA        | \$ 6.78                   | \$ 6.78  |
|        |            |                       | 12       | UNIDAD   | PIE DE ALAMBRE 14 FT  | NO ESPECIFICA        | \$ 1.13                   | \$ 13.56   |
|        |            |                       | 8        | UNIDAD   | ACEITE 15W40 CI4 PLUS   | NO ESPECIFICA        | \$ 20.34                  | \$ 162.72  |
|        |            |                       | 3        | UNIDAD   | GRASA MOLY EP HI TEMP CUÑETE (120 LIBRAS)   | NO ESPECIFICA        | \$ 4.52                   | \$ 13.56   |
|        |            |                       |          |  |   |                      |                           | GARANTÍA DE MANO DE OBRA 6 MESES Y REPUESTOS UN AÑO.<br>CONTACTO: SRA. DAYSI DE FLAMENCO, ENCARGADA DE TRANSPORTE, TELÉFONO: 2521-9112 |

**MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) \$ 750.32**

**MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA 32/100 DÓLARES.**

|   |   |
|---|---|
| JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHÍCULO TIPO CAMIÓN, MARCA: INTERNATIONAL, MODELO: 4300 4X2, AÑO: 2013, PLACA: N-6466, CON NÚMERO DE INVENTARIO: 0500-40-61105-13006-0018, CON EL PROPOSITO DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y ATENDER EFICIENTEMENTE LAS MISIONES OFICIALES QUE REALIZA LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA. | REFERENCIA:<br>SOLICITUD CÓDIGO: LG/0403/0092/2017 (17-08-2017)<br>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)/(S)/00102/2017 |
|---|---|

**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 05 DÍAS HÁBILES, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO, CONTADOS A PARTIR DE LA 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: 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 REPUBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.

|                            |                              |                 |
|----------------------------|------------------------------|-----------------|
| <p>DESIGNADO SIS (DAA)</p> | <p>Vo. Bo. DIRECTOR DACI</p> | <p>JEFE UFI</p> |
|----------------------------|------------------------------|-----------------|