

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 14 de noviembre de 2017.

ORDEN No.: OC/LG/0401/0095/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MARTELL, S.A. DE C.V.

0614-221199-106-3

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 PARA PICK UP, QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, REPARAR FUGA DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA DEL MOTOR, CAMBIO DE FAN CLUTCH, CAMBIO DE FAJA DE ALTERNADOR, CAMBIO DE REFRIGERANTE DE MOTOR, CAMBIO DE TAPÓN DE RADIADOR, CAMBIO DE TERMINAL EXTERIOR DE PUNTA DE DIRECCIÓN LADO IZQUIERDO, ENDEREZADO DE MUÑÓN DELANTERO IZQUIERDO DE PUNTA DE DIRECCIÓN, CAMBIO DE ENGRASE DE BALEROS DE BUFAS DELANTEROS, CAMBIO DE HULES DE PINES DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA, CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA, CAMBIO DE TUERCAS DE ESPÁRRAGOS DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA, PULIR Y LIMPIAR DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS TRASEROS, DESMONTAJE DE CUATRO FLECHAS PARA CAMBIO DE POLVERAS DELANTERAS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES, CAMBIO DE FOCO DE CORTESÍA DELANTERA, COMPLETAR Y NIVELAR ACEITE DE CORONA DELANTERA, ALINEADO Y BALANCEO. | NO APLICA | \$ 256.50 | \$ 256.50 |
| | | | 8 | CUARTO | ACEITE DE MOTOR | NO ESPECIFICA | \$ 5.50 | \$ 44.00 |
| | | | 1 | UNIDAD | FILTRO DE ACEITE | NO ESPECIFICA | \$ 8.00 | \$ 8.00 |
| | | | 1 | UNIDAD | FILTRO DE COMBUSTIBLE | NO ESPECIFICA | \$ 10.00 | \$ 10.00 |
| | | | 1 | UNIDAD | FILTRO DE AIRE | NO ESPECIFICA | \$ 12.00 | \$ 12.00 |
| | | | 1 | UNIDAD | KIT DE EMPAQUE DE PUNTERIAS | NO ESPECIFICA | \$ 48.00 | \$ 48.00 |
| | | | 1 | UNIDAD | SILICÓN | NO ESPECIFICA | \$ 4.80 | \$ 4.80 |
| | | | 1 | JUEGO | BOMBA DE AGUA | NO ESPECIFICA | \$ 90.25 | \$ 90.25 |
| | | | 1 | JUEGO | FAN CLUTCH | NO ESPECIFICA | \$ 134.75 | \$ 134.75 |
| | | | 1 | UNIDAD | FAJA DE ALTERNADOR | NO ESPECIFICA | \$ 12.00 | \$ 12.00 |
| | | | 1 | UNIDAD | REFRIGERANTE | NO ESPECIFICA | \$ 6.00 | \$ 6.00 |
| | | | 1 | UNIDAD | TAPÓN DE RADIADOR | NO ESPECIFICA | \$ 12.00 | \$ 12.00 |
| | | | 1 | UNIDAD | TERMINAL DE DIRECCIÓN EXTERNO LADO IZQUIERDO | NO ESPECIFICA | \$ 38.00 | \$ 38.00 |
| | | | 1 | UNIDAD | GRASA PARA BUFAS | NO ESPECIFICA | \$ 3.00 | \$ 3.00 |
| | | | 1 | UNIDAD | KIT DE PINES DE BARRA ESTABILIZADORA | NO ESPECIFICA | \$ 12.00 | \$ 12.00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------|---|---------------|----------|------------------|
| 8 | UNIDAD | HULES DE BARRA ESTABILIZADORA | NO ESPECIFICA | \$ 2.50 | \$ 20.00 |
| 3 | UNIDAD | TUERCAS PARA RUEDA | NO ESPECIFICA | \$ 1.25 | \$ 3.75 |
| 1 | UNIDAD | LIJA PARA FRENOS | NO ESPECIFICA | \$ 1.00 | \$ 1.00 |
| 4 | UNIDAD | POLVERAS DE FLECHA DELANTERAS | NO ESPECIFICA | \$ 14.70 | \$ 58.80 |
| 4 | CUARTO | ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES | NO ESPECIFICA | \$ 5.50 | \$ 22.00 |
| 1 | CUARTO | ACEITE DE CORONA | NO ESPECIFICA | \$ 5.50 | \$ 5.50 |
| 1 | UNIDAD | FOCO DE CORTESIA DELANTERA | NO ESPECIFICA | \$ 1.50 | \$ 1.50 |
| | | GARANTÍA EN MANO DE OBRA Y REPUESTOS, 3 MESES O 5,000 KILÓMETROS PARA PREVENTIVO Y 6 MESES PARA CORRECTIVO O 10,000 KILÓMETROS. | | | |
| MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) | | | | | \$ 803.85 |

MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS TRES 85/100 DÓLARES.

| | |
|---|---|
| JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA VEHÍCULO PICK UP MARCA MAZDA MODELO B2500, AÑO 2000, PLACAS N-2169 Y NÚMERO DE INVENTARIO 0500-39-61105-13002-0039, CON EL PROPOSITO DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y ASÍ PODER ATENDER LAS NECESIDADES DE TRANSPORTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL. | REFERENCIA: |
| | SOLICITUD CÓDIGO: LG/0401/0083/2017 (07-09-2017) |
| | RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0095/2017 |

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 OCHO 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 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 HECHO POR:  JAPH REVISADO POR:  SC |
|---|--|---|

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2017

REFERENCIA OC/LG/0401/0095/2017