

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, viernes 03 de noviembre de 2017.

ORDEN No.:

OC/LG/0403/0117/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

STAR MOTORS, S.A.

0614-050400-101-4

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 CORRECTIVO PARA VEHÍCULO, QUE INCLUYE: * INSTALACIÓN DE CHEQUE DE CHIMBO DE AIRE * CAMBIO DE FAJA DE MOTOR * CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO * INSTALACIÓN DE ALARMA DE RETROCESO * INSTALAR 2 LÁMPARAS DE STOP * INSTALAR 10 LÁMPARAS DE CORTESÍA	NO APLICA	\$ 241.82	\$ 241.82
			1	UNIDAD	FAJA PARA MOTOR	NO ESPECIFICA	\$ 33.90	\$ 33.90
			1	UNIDAD	FILTRO SEC/ PARA AIRE	NO ESPECIFICA	\$ 79.10	\$ 79.10
			1	UNIDAD	ALARMA DE RETROCESO 12V	NO ESPECIFICA	\$ 50.85	\$ 50.85
			2	UNIDAD	LÁMPARA LED STOP C/LUZ PL	NO ESPECIFICA	\$ 163.85	\$ 327.70
			10	UNIDAD	LÁMPARA CORTESÍA 12V ROJA	NO ESPECIFICA	\$ 22.60	\$ 226.00
			2	UNIDAD	VÁLVULA CHECK	NO ESPECIFICA	\$ 73.45	\$ 146.90
			1	UNIDAD	CINTA AISLANTE	NO ESPECIFICA	\$ 6.78	\$ 6.78
			60	UNIDAD	PIE ALAMBRE AUTOMOTRIZ #16 FT	NO ESPECIFICA	\$ 1.13	\$ 67.80
			1	UNIDAD	PORTA FUSIBLE NORM CABL 10	NO ESPECIFICA	\$ 2.26	\$ 2.26
			1	UNIDAD	FUSIBLE 40 AMP TIPO BANDE	NO ESPECIFICA	\$ 1.13	\$ 1.13
			1	UNIDAD	TERMINAL D OJO 3/8 S/FORR	NO ESPECIFICA	\$ 2.26	\$ 2.26
			2	UNIDAD	PERNOS 1/4 X 1 R.0	NO ESPECIFICA	\$ 1.13	\$ 2.26
			2	UNIDAD	ARANDELA PRESIÓN 1/4	NO ESPECIFICA	\$ 1.13	\$ 2.26
			2	UNIDAD	ARANDELA PLANA 1/4	NO ESPECIFICA	\$ 1.13	\$ 2.26
			2	UNIDAD	TUERCA 1/4 ROSCA ORD ZINC	NO ESPECIFICA	\$ 1.13	\$ 2.26
			4	UNIDAD	TERMINAL PRES HEMBRA 3/16	NO ESPECIFICA	\$ 1.13	\$ 4.52
			1	UNIDAD	BROCA 1/14	NO ESPECIFICA	\$ 6.78	\$ 6.78
			8	UNIDAD	TUBO PASO DE AIRE 3/8 FT	NO ESPECIFICA	\$ 2.26	\$ 18.08
			1	UNIDAD	HAVOLINE POWER STEERING	NO ESPECIFICA	\$ 7.91	\$ 7.91

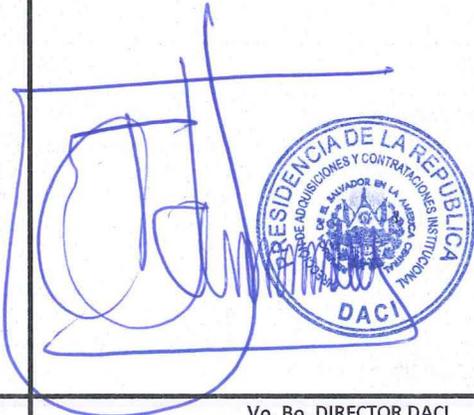
LÍNEA:					0403 PR-SIS/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
			3	UNIDAD	ABRAZADERA METÁLICA 25MM	NO ESPECIFICA	\$ 2.26	\$ 6.78
					GARANTÍA EN MANO DE OBRA 6 MESES Y EN REPUESTOS 1 AÑO.			
					CONTACTO: SEÑORA DAYSI DE FLAMENCO, TELÉFONO: 2521-9112.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,239.61

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 61/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL CAMIÓN MARCA INTERNATIONAL, MODELO N/D, AÑO 2007, PLACA N-11822, NÚMERO DE INVENTARIO 0500-40-61105-13006-0002; CON EL PROPÓSITO DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y ATENDER EFICIENTEMENTE LAS MISIONES OFICIALES QUE REALIZA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	LG/0403/0130/2017 (22-09-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(SC){S}/0117/2017

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 CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL VEHÍCULO POR PARTE DEL PROVEEDOR, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR.
- * 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 REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.

 DESIGNADO SIS (DAA)	 Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI HECHO POR: MAP REVISADO POR: ser
--	--	---

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2017

REFERENCIA: OC/LG/0403/0117/2017