

## ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 13 de noviembre de 2018.

ORDEN No.:

OC/LG/0403/0078/2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

STAR MOTORS, S.A. DE C.V.

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)
					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULO QUE INCLUYE:			
					* CAMBIO DE EMPAQUE DE BASE DE BOMBA DE ALTA PRESIÓN;		\$ 126.56	
					* CAMBIO DE 6 BALONAS DE TUBERÍA DE COMBUSTIBLE;		\$ 31.64	
					* CAMBIO DE TERMOSTATO PARA MOTOR;		\$ 63.28	
					* CAMBIO DE TAPÓN PARA TANQUE AUXILIAR DE RADIADOR;		-	
					* CAMBIO DE DOS TERMINALES DE DIRECCIÓN (DERECHA, IZQUIERDA);		\$ 94.92	
					* CAMBIO DE CUATRO LÁMPARAS TIPO TORTUGA DE CORTESÍA;		\$ 31.64	
					* CAMBIO DE PITO TIPO CARACOL;		\$ 31.64	
					* CAMBIO DE FILTRO PARA ACEITE;			
					* CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE;		\$ 189.84	
					* CAMBIO DE ACEITE;			
					* MONTAR Y DESMONTAR MANGUERA DE RADIADOR A TERMOSTATO;		\$ 31.64	
					* CAMBIO DE DOS ABRAZADERAS METÁLICAS;		-	
					* MONTAR Y DESMONTAR EMPAQUE DE DEPÓSITO DE POWER;		\$ 63.28	
					* MONTAR Y DESMONTAR MUÑONES PARA CAMBIO DE BUJES;		\$ 94.92	
					* MONTAR Y DESMONTAR DOS SELLOS DE BUFAS Y TAMBORES DELANTERAS;		\$ 63.28	
					* CAMBIO DE TERCER BRAZO PITMAN;		\$ 63.28	
					* CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO;		\$ 126.56	
					* INSTALACIÓN DE BUJES;		\$ 125.43	
					OTROS SERVICIOS:			
					MONTAR Y DESMONTAR MANGUERA DE RETORNO DE COMBUSTIBLE		\$ 31.64	
					MONTAR Y DESMONTAR BASE COMPRESOR DE AIRE		\$ 94.92	
					EMPACAR COMPRESOR DE AIRE		\$ 63.28	
					MONTAR Y DESMONTAR LLANTAS DELANTERAS		\$ 63.28	
					MONTAR Y DESMONTAR FRICCIONES DELANTERAS		\$ 63.28	
					ALINEADO		\$ 31.64	
					REPARACIÓN DE ARNÉS DE LUCES DE CAPO		\$ 31.64	
					FOCO VÍA DE CAPO		\$ 31.64	
					INSTALACIÓN DE JUEGO DE PITOS		\$ 31.64	
1	78180000	54302	1	SERVICIO		NO APLICA		\$ 1,580.87

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
			1	UNIDAD	EMPAQUE BASE BOMBA ALTA PRESIÓN	NO ESPECIFICA	\$ 18.08	\$ 18.08
			6	UNIDAD	BALONA 3/8 TUBO DE INYECCIÓN	NO ESPECIFICA	\$ 5.65	\$ 33.90
			1	UNIDAD	SILICÓN GRIS RTV	NO ESPECIFICA	\$ 68.93	\$ 68.93
			1	UNIDAD	LOCTITE 515 SELLADOS FLEXIBLE #61243	NO ESPECIFICA	\$ 32.77	\$ 32.77
			1	UNIDAD	TERMOSTATO PARA MOTOR NGD	NO ESPECIFICA	\$ 76.84	\$ 76.84
			1	UNIDAD	TAPÓN PARA TANQUE AUXILIAR PARA RADIADOR	NO ESPECIFICA	\$ 21.47	\$ 21.47
			2	GALÓN	REFRIGERANTE ROJO 50/50	NO ESPECIFICA	\$ 19.21	\$ 38.42
			1	UNIDAD	TERMINAL PARA DIRECCIÓN	NO ESPECIFICA	\$ 238.43	\$ 238.43
			1	UNIDAD	TERMINAL DE DIRECCIÓN	NO ESPECIFICA	\$ 232.78	\$ 232.78
			4	UNIDAD	LÁMPARA CORTESÍA 12V, AMARILLA	NO ESPECIFICA	\$ 20.34	\$ 81.36
			10	UNIDAD	REMACHES POP DE 3/16 x 3/4	NO ESPECIFICA	\$ 1.13	\$ 11.30
			2	LIBRA	WIPE	NO ESPECIFICA	\$ 1.13	\$ 2.26
			2	CUARTO	DESENGRASANTE	NO ESPECIFICA	\$ 6.78	\$ 13.56
			1	UNIDAD	PITO CARACOL 02873	NO ESPECIFICA	\$ 27.12	\$ 27.12
			1	UNIDAD	FILTRO PARA ACEITE	NO ESPECIFICA	\$ 33.90	\$ 33.90
			1	UNIDAD	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	NO ESPECIFICA	\$ 24.86	\$ 24.86
			1	UNIDAD	FILTRO SEPARADOR PARA COMBUSTIBLE	NO ESPECIFICA	\$ 31.64	\$ 31.64
			8	UNIDAD	ACEITE 15w40 PLUS BARRIL	NO ESPECIFICA	\$ 19.21	\$ 153.68
			2	UNIDAD	GRASA	NO ESPECIFICA	\$ 4.52	\$ 9.04
			1	UNIDAD	MANGUERA DE RADIADOR A TERMOSTATO	NO ESPECIFICA	\$ 51.98	\$ 51.98
			2	UNIDAD	ABRAZADERAS METÁLICAS	NO ESPECIFICA	\$ 21.47	\$ 42.94
			1	UNIDAD	EMPAQUE DE DEPÓSITO DE POWER	NO ESPECIFICA	\$ 22.60	\$ 22.60
			1	KIT	PIN DE MUÑONES	NO ESPECIFICA	\$ 506.24	\$ 506.24
			2	UNIDAD	SELLOS DE BUFAS DELANTERAS	NO ESPECIFICA	\$ 55.37	\$ 110.74
			1	UNIDAD	MATERIALES VARIOS	NO ESPECIFICA	\$ 22.60	\$ 22.60
			1	UNIDAD	BRAZO PITMAN	NO ESPECIFICA	\$ 678.00	\$ 678.00
			1	UNIDAD	PARABRISAS DELANTERO	NO ESPECIFICA	\$ 350.30	\$ 350.30
			2	UNIDAD	TUBOS DE URETANO	NO ESPECIFICA	\$ 18.08	\$ 36.16
					GARANTÍA MANO DE OBRA: 6 MESES. GARANTÍA EN REPUESTOS: 1 AÑO. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: DAYSI DE FLAMENCO, ENCARGADA DE TRANSPORTE, TELÉFONO: 2521-9112.			
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								<b>\$ 4,552.77</b>
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 77/100 DÓLARES.</b>								

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL CAMIÓN PESADO, MODELO BARANDAL, MARCA INTERNATIONAL, PLACA N-11821, AÑO 2007, NÚMERO DE INVENTARIO: 0000-40-13006-015, 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/0403/0122/2018 (09-10-2018)	
						RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(SC)(S)/0078/2018	
<b>CONDICIONES GENERALES</b>								
<p>* 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.</p> <p>* 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.</p> <p>* EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ: DE UN MÁXIMO DE 08 DÍAS HÁBILES, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y VEHÍCULO EN EL TALLER.</p> <p>* 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.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.</p>								
								
DESIGNADO SIS (DAA)			Vo. Bo. DIRECTOR DACI			JEFE UFI		
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2018						HECHO POR:	PEGL 	
						REVISADO POR:		

REFERENCIA: OC/LG/0403/0078/2018

