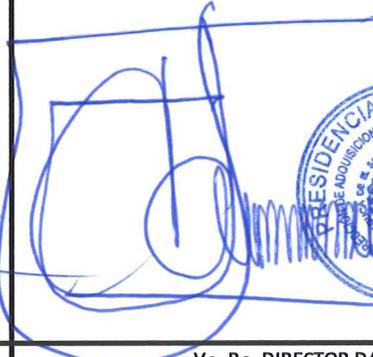


ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 24 de abril de 2019.					ORDEN No.: OC/LG/0403/0017/2019			
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)
1	78180000	54302	1	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULO, QUE INCLUYE:	NO APLICA		\$ 949.20
					* DESMONTAR Y MONTAR LLANTAS TRASERAS		\$ 94.92	
					* DESMONTAR FLECHAS Y BUFAS		\$ 94.92	
					* CAMBIO DE FRICCIONES		\$ 63.28	
					* CAMBIO DE SELLOS DE BUFAS		\$ 63.28	
					* DESMONTAR Y MONTAR TUBERÍAS DE COMBUSTIBLE		\$ 63.28	
					* CAMBIO DE LÁMPARAS DE CORTESÍA DE FURGÓN		\$ 63.28	
					* CAMBIO DE FOCOS A LÁMPARAS DE STOP Y RETROCESO		\$ 31.64	
					* CAMBIO DE MANGUERA DE DEPÓSITO DE POWER		\$ 63.28	
					* CAMBIO DE MANGUERAS DE CHIMBO DE AIRE		\$ 94.92	
					* CAMBIO DE GOBERNADORA DE AIRE Y NIPLES		\$ 94.92	
					* CAMBIO DE NIPLE DE VÁLVULA DE FRENO DE MOTOR		\$ 31.64	
					* SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		\$ 189.84	
			1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	NO ESPECIFICA	\$ 20.34	\$ 20.34
			1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	NO ESPECIFICA	\$ 19.21	\$ 19.21
			1	UNIDAD	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE	NO ESPECIFICA	\$ 31.64	\$ 31.64
			1	UNIDAD	ACEITE 15W40 CI4 PLUS BARRIL	NO ESPECIFICA	\$ 153.68	\$ 153.68
			3	UNIDAD	CUÑETES DE GRASA MOLY EP HI TEMP (120 LIBRAS)	NO ESPECIFICA	\$ 4.52	\$ 13.56
			2	UNIDAD	ABRAZADERAS METÁLICA 32MM	NO ESPECIFICA	\$ 2.26	\$ 4.52
			2	UNIDAD	ACEITE DE POWER STEERING	HAVOLINE	\$ 7.91	\$ 15.82
			1	UNIDAD	SILICÓN GRIS RTV	NO ESPECIFICA	\$ 71.19	\$ 71.19
			1	GALÓN	VAR SOL	NO ESPECIFICA	\$ 10.17	\$ 10.17
			2	LIBRAS	WIPPER	NO ESPECIFICA	\$ 1.13	\$ 2.26
			1	CUARTO	LIMPIADOR DE VIDRIO	NO ESPECIFICA	\$ 3.39	\$ 3.39
			1	UNIDAD	CINTA AISLANTE	NO ESPECIFICA	\$ 6.78	\$ 6.78
2	UNIDAD	FOCOS DE 12 VOLTIOS, 1 CONTACTO	NO ESPECIFICA	\$ 2.26	\$ 4.52			
2	UNIDAD	FOCOS DE 12 VOLTIOS, 2 CONTACTOS	NO ESPECIFICA	\$ 2.26	\$ 4.52			
6	UNIDAD	FOCOS PEQUEÑOS DE 12 VOLTIOS	NO ESPECIFICA	\$ 2.26	\$ 13.56			
6	PIE	TUBO PARA PASO DE AIRE DE 3/8	NO ESPECIFICA	\$ 2.26	\$ 13.56			
10	UNIDAD	CINCHAS PLÁSTICAS DE 14" CV-368	NO ESPECIFICA	\$ 1.13	\$ 11.30			
1	UNIDAD	NIPLE RECTO DE ¼ BAL. X 1/8 NPT	NO ESPECIFICA	\$ 3.39	\$ 3.39			
1	UNIDAD	CODO DE 90 DE 3/8 BAL. X 1/8 NPT	NO ESPECIFICA	\$ 5.65	\$ 5.65			
1	UNIDAD	CODO DE 90 DE ¼ BAL. X ¼ NPT BRONCE	NO ESPECIFICA	\$ 3.39	\$ 3.39			
3	UNIDAD	INSERTOS DE ¼	NO ESPECIFICA	\$ 1.13	\$ 3.39			
2	UNIDAD	INSERTOS DE 3/8	NO ESPECIFICA	\$ 1.13	\$ 2.26			
2	UNIDAD	MANGUERAS PARA PASO DE ACEITE DE ¼	NO ESPECIFICA	\$ 9.04	\$ 18.08			
2	UNIDAD	SELLOS DE BUFAS TRASERAS	NO ESPECIFICA	\$ 39.55	\$ 79.10			
2	KIT	RESORTES PARA FRICCIONES	NO ESPECIFICA	\$ 19.21	\$ 38.42			
2	UNIDAD	LÁMPARAS DE CORTESÍA	NO ESPECIFICA	\$ 20.34	\$ 40.68			

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
			6	UNIDAD	REMACHES DE 3/16 X 1"	NO ESPECIFICA	\$ 1.13	\$ 6.78	
			4	UNIDAD	FRICCIONES TRASERAS	NO ESPECIFICA	\$ 56.50	\$ 226.00	
			6	UNIDAD	BALONAS DE COMBUSTIBLE	NO ESPECIFICA	\$ 6.78	\$ 40.68	
			1	UNIDAD	MATERIALES VARIOS		\$ 16.95	\$ 16.95	
					GARANTÍA: EN MANO DE OBRA: 6 MESES, Y EN REPUESTOS: 1 AÑO.				
					CONTACTO, ENCARGADA DE TRANSPORTE: SEÑORA DAYSI DE FLAMENCO, TELÉFONO: 2521-9112.				
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,833.99	
MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 99/100 DÓLARES.									
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL CAMIÓN PESADO, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 4300, AÑO 2013, NÚMERO DE INVENTARIO 0500-40-61105-13006-0018, 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/0403/0027/2019 (08-03-2019)	
						RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:		RA/LG/(SC)(S)/0017/2019	
CONDICIONES GENERALES									
<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>* PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: MÁXIMO 08 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL VEHÍCULO EN EL TALLER, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO.</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 2019						HECHO POR:		MAP	

REFERENCIA: OC/LG/0403/0017/2019