

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, martes 04 de septiembre de 2018.

ORDEN No.: OC/LG/1001/0044/2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MARCO RUBIO MUSTO ZARCEÑO (SERVICIO AUTOMOTRIZ ZARCEÑO)

0210-101169-104-6

LÍNEA:

1001 PR-APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

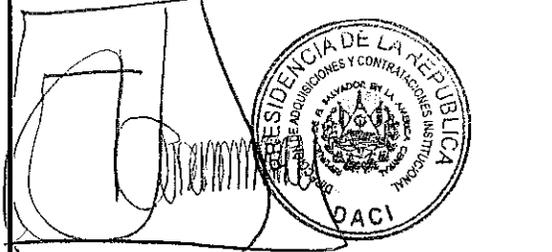
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)				
1	78180000	54302	1	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYE:	NO APLICA						
					CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR		\$ 8.00	\$ 105.00				
					CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE		\$ 4.00					
					CAMBIO DE FILTRO DE AIRE		\$ 4.00					
					CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS		\$ 15.00					
					RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS DELANTEROS		\$ 24.00					
					REALIZAR LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS		\$ 15.00					
					CAMBIO DE SOLUCIÓN AL SISTEMA DE CLUTCH		\$ 12.00					
					CAMBIO DE ACEITE DEL POWER STEERING		\$ 5.00					
					REALIZAR ENGRASE GENERAL		\$ 10.00					
					CAMBIO DOS FOCOS DEL STOP TRASERO		\$ 3.00					
					CAMBIO DE ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS		\$ 5.00					
					2		GALÓN		ACEITE DE MOTOR	MOBIL	\$ 24.00	\$ 48.00
					1		UNIDAD		FILTRO DE ACEITE	NO ESPECIFICA	\$ 15.00	\$ 15.00
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	FUJITOYO	\$ 22.00	\$ 22.00							
1	JUEGO	DE PASTILLAS	HOKAIDO	\$ 48.00	\$ 48.00							
2	PINTA	SOLUCIÓN	NO ESPECIFICA	\$ 4.50	\$ 9.00							
2	CUARTO	ACEITE PARA POWER	MOBIL	\$ 7.50	\$ 15.00							
2	TUBO	GRASA	MOBIL	\$ 6.50	\$ 13.00							
2	UNIDAD	FOCOS DE STOP	NO ESPECIFICA	\$ 1.50	\$ 3.00							
2	UNIDAD	ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS	TRIDON	\$ 9.00	\$ 18.00							
GARANTÍA DOS MESES EN MANO DE OBRA Y REPUESTOS.												
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 296.00				

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULO: PICK UP, MARCA ISUZU D-MAX, PLACA P-439578, COLOR BLANCO, INVENTARIO NO 0500-93-61105-13002-0103 y AÑO 2012, CON EL PROPÓSITO DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y ATENDER EFICIENTEMENTE EL TRASLADO DE PERSONAL, SE MOVILIZA A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS SUBDIRECCIONES SECTORIALES Y UNIDADES QUE CONFORMAN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	LG/1001/0049/2018 (10-08-2018)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(SC(S))/0044/2018

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, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y VEHÍCULO EN EL TALLER.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA JUAN PABLO II Y 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO B-1, 2DO. NIVEL CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR-INJUVE.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

		
DESIGNADO APNJ (DA)	Vg. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2018		HECHO POR:  JAPH
		REVISADO POR:  sc

REFERENCIA OC/LG/1001/0044/2018