

<div><div></div><div>REPUBLICA DE EL SALVADOR INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS (UCP) ORDEN DE COMPRA</div></div>					
N° de Asignacion Presupuestaria: 5874,5875,5876					
Lugar y Fecha		San Salvador, 25 de noviembre del 2024			N° de Orden No 325/2024
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE O NOMBRE DEL SUMINISTRANTE					DUI/NIT
PUBAEN, S.A. DE C.V.					
LOTE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON IVA	TOTAL A CONTRATAR
COMPARACION DE PRECIOS - BIENES O SERVICIOS REF: No. CP 16-2024 DENOMINADO “SUMINISTRO DE PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR”					
2	400	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	\$ 4.25	\$ 1,700.00
			SQUEEZES PARA LA UNIDAD DE MERCADEO Que deben incluir como mínimo: •Capacidad desde 600 ml •Material plástico •Tapa con sistema de rosca •Diseño cilíndrico •Con logos impresos o estampados a una sola tinta. Según la composición de los logos institucionales Diversos colores y transparente		
3	300	UNIDAD	CAPAS PARA LLUVIA PARA LA UNIDAD DE MERCADEO Que deben incluir como mínimo: •Impermeable de material plástico PVC o solo plásticas •Material con amortiguación, moldeable absorción de impactos y comodidad (Resistencia EVA). •Capucha con cintas de ajustes •Estilo abrigo o tipo poncho •En caso de ser tipo abrigo, con cierre principal de corchete •En caso de ser tipo poncho, debe tener botón a presión a ambos lados •Talla única de adulto y para niños. •Variedad de colores. •Con funda del mismo material que la capa. Con logos impresos o estampados a una sola tinta. Según la composición de los logos institucionales	\$ 19.00	\$ 5,700.00
5	150	UNIDAD	BOLSAS ECOLÓGICAS PARA LA UNIDAD DE MERCADEO Que deben incluir como mínimo: •Estructura vertical •Medidas que contengan resistencia mínima entre 5 a 9 Kg o sus equivalentes en libras. •Con logos impresos o estampados a una sola tinta. Según la composición de los logos institucionales •Mangas de agarre a cada cara Variedad de colores	\$ 1.45	\$ 217.50
6	150	UNIDAD	LIBRETA DE NOTAS PARA LA UNIDAD DE MERCADEO Que deben incluir como mínimo: •Medidas desde 10 cm de base x 15 cm de alto. •Con logos impresos o estampados a una sola tinta. Según la composición de los logos institucionales •Desde 100 páginas •Anillado •Cubierta de vynil transparente o cartón Debe incluir bolígrafo	\$ 5.45	\$ 817.50
9	150	UNIDAD	Mochila promocional Mochila confeccionada en poliester, compartimento principal con cierre en cremallera, bolsillo para cargar botellas, manija superior y mosqueton porta llaves, resistente y repelente al agua. De marca reconocida. Colores a solicitar Logo a proporcionar	\$ 35.00	\$ 5,250.00
11	250	UNIDAD	Gorras promocionales de poliéster Gorra 100% poliéster, ajustables cierres plásticos o de mozote. Logo bordado o en alto relieve siliconado termo fijado. Colores a solicitar. Logo a proporcionar	\$ 10.80	\$ 2,700.00
12	400	UNIDAD	Gorras promocionales de algodón Estilo deportivas con malla, tela 100% algodón con cierre plástico, con logos bordados o en vinil textil.	\$ 11.00	\$ 4,400.00

15	350	UNIDAD	Libreta Notebook personalizada con logo al frente, Páginas Rayadas y Cierre Elástico, Tipo Moleskin Dimensiones: 21×1.5×14.5cm.	\$ 5.45	\$ 1,907.50
16	500	UNIDAD	SQUEEZES PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO DEPORTIVO Que deben incluir como mínimo: •Capacidad desde 600 ml •Material plástico •Tapa con sistema de rosca •Diseño cilíndrico •Con logos impresos o estampados a una sola tinta. Según la composición de los logos institucionales Diversos colores y transparente	\$ 4.25	\$ 2,125.00
18	250	UNIDAD	SQUEEZES PARA EL PROGRAMA LALIGA, VALORES Y OPORTUNIDAD Que deben incluir como mínimo: •Capacidad desde 600 ml •Material plástico •Tapa con sistema de rosca •Diseño cilíndrico •Con logos impresos o estampados a una sola tinta. Según la composición de los logos institucionales Diversos colores y transparente	\$ 4.25	\$ 1,062.50
19	250	UNIDAD	MOCHILA PROMOCIONAL PARA EL PROGRAMA LALIGA, VALORES Y OPORTUNIDAD Mochila confeccionada en poliester, compartimento principal con cierre en cremallera, bolsillo para cargar botellas, manija superior y mosqueton porta llaves, resistente y repelente al agua. De marca reconocida.	\$ 35.00	\$ 8,750.00
			Total, Treinta y Cuatro Mil Seiscientos treinta Dólares de los Estados Unidos de América, incluye IVA.		\$ 34,630.00

FORMA Y PLAZO DE ENTREGA: Se realizará una sola entrega, tres días hábiles después de emitida la orden de pedido y en coordinación con cada administrador de la orden de compra.

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: Vigencia a partir de la suscripción de la orden de compra hasta el 31 de diciembre del 2024.

LUGAR DE ENTREGA: Para todos los productos promocionales serán entregados en almacén INDES ubicado en el Palacio de los Deportes Carlos” EL Famoso”, Hernández, Alameda Juan pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno San Salvador, previa coordinación con el administrador de la orden de compra y este con el encargado de almacén.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Lote 1 al lote 8: Fondo general, Unidad de Mercadeo.
Lote 9 al lote 16: Fondo general, Gerencia de Desarrollo Deportivo
Lote 17 al lote 18: Fondo general, Programa LaLiga, Valores y Oportunidad.

GARANTIA A REQUERIR: De conformidad al Art 126 de la LCP que entre otros establece “”En casos excepcionales cuando debido al objeto contractual o por su inmediatez en la entrega no será necesario requerir esta garantía. Para efectos de la presenta ley, se entenderá por entrega inmediata aquella que no exceda de quince días hábiles”” por lo que para este proceso no es necesario solicitar Garantía de Cumplimiento contractual.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Community Manager de la Unidad de Mercadeo,
Asistente Administrativa de la Sub Gerencia de Desarrollo Deportivo,

FORMA DE PAGO:
El pago se realizará por orden de pedido, emitida por cada uno de los administradores y el trámite se realizará de la siguiente forma:
•Pago al crédito 60 días a partir de la entrega del Quedan para la Mediana y Gran Empresa.
•Pago al crédito 30 días a partir de la entrega del Quedan para la Micro y Pequeña Empresa.
Se realizará de forma mensual.
Prevía recepción a satisfacción y firma de acta por parte del contratista y el administrador de la Orden de Compra, para ello el contratista deberá presentar factura de consumidor final a nombre del INDES (duplicada cliente y dos copias) detallando los servicios realizados y el número de orden de compra, agregando número de Orden de Compra. El INDES ha sido designado por la Dirección General de Impuestos Internos de conformidad al Art. 162 del Código Tributario, como agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la prestación del informe mensual de los servicios, en las facturas que presente deberán de consignar el uno por ciento (1%) en concepto de retención del referido impuesto, el cual lo calcularan sobre el valor del precio del servicio sin IVA.

ORDEN DE COMPRA: Será suscrita únicamente por el representante legal de la Institución contratante o a quien este designe, estando en firme el resultado de cada proceso en un plazo máximo de cinco días hábiles de conformidad al articulo 129 de la LCP

<div></div> <div>_____</div> <div>Apoderado General Administrativo y Judicial con cláusula Especial</div>	<div></div> <div>_____</div> <div>Sub Gerente de Desarrollo Deportivo</div>
---	---

Las Condiciones Generales, se encuentran descritas en el Anexo #1 de la Orden de Compra 321/2024, las cuales forman parte integral de la misma.

El referido proceso fue adjudicado según Acuerdo de Comité Directivo No. 687-043-2024 de sesión ordinaria de fecha trece de noviembre de dos mil veinticuatro.

F. _____ Sello

Aceptación de Orden Compra por el Contratista

Elaborado por:

Se ha elaborado versión pública de este documento (Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública), donde se suprimen los datos personales de las partes por ser información confidencial según Art. 24, literales c y d de la Ley en mención