

<div><div>PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</div><div>GOBIERNO DE</div><div>EL SALVADOR</div><div>UNÁMONOS PARA CRECER</div></div>					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 14 de octubre de 2016.					ORDEN No.:		LG/1401/0054/2016	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR										NIT			
FERRETERÍA AZ, S.A. DE C.V.										0614-260607-101-0			
LÍNEA:					1401 PR-APOYO AL PROGRAMA EMPLEO Y EMPLEABILIDAD JOVEN/ FORTALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS JUVENILES- PACSES					CLASIFICACIÓN:		COMPRA DE BIENES	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA					MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
1	31210000	54107	190	GALÓN	ÁCIDO MURIÁTICO NEUTRO PH, PARA DISMINUIR LA CONCENTRACIÓN DE PH Y ALCALINIDAD DEL AGUA PARA PISCINAS.					QUIMISA/ EL SALVADOR	\$ 2.45	\$ 465.50	
2	27110000	54118	4	UNIDAD	CEPILLOS DE 18 PULGADAS, PARA LIMPIEZA DE ALGAS, CÓDIGO 38179.					NO ESPECIFICA	\$ 7.79	\$ 31.16	
3	52150000	54199	4	UNIDAD	ASPIRADORA DE 8 RODOS, LIMPIA FONDO DE PISCINA, CON CEPILLO.					NO ESPECIFICA	\$ 15.40	\$ 61.60	
4	52150000	54199	4	UNIDAD	CANASTA RECOGE HOJAS, DE BOLSA DE NYLON, CABO DE ALUMINIO.					NO ESPECIFICA	\$ 7.30	\$ 29.20	
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. DIRECCIÓN DE ENTREGA: FINAL AVENIDA ISAAC ESQUIVEL, POLÍGONO INDUSTRIAL NAVE # 2 (CALLE PRINCIPAL DE NEJAPA, EN EL DESVÍO AL TURICENTRO DE NEJAPA). RESPONSABLE DE RECEPCIÓN: SEÑOR DANILO GARCÍA, TELÉFONO 2527-7450 Y 7885-5769								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)												\$ 587.46	
MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 46/100 DÓLARES.													
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE PISCINAS, UBICADAS EN LOS CENTROS JUVENILES DE LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL, USulután Y SONSONATE, BERLÍN Y AHUACHAPÁN; LAS CUALES SON UTILIZADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO SOCIAL JUVENIL, EN LA QUE SE BUSCA LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES EN ACTIVIDADES DE DEPORTE Y RECREACIÓN.										REFERENCIA:			
										SOLICITUD CÓDIGO:	0028(27-09-2016)		
										RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0054/2016		
CONDICIONES GENERALES													
* FI ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS OS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL A. JLO 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 TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES 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.													
* 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 AL PROGRAMA EMPLEO Y EMPLEABILIDAD JOVEN/FORTALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS JUVENILES-PACSES.													
<div></div>					<div></div>								
<div></div>					<div></div>								
DESIGNADO APEEJ(FREJ-PACSES)					Vr. Bo. DIRECTOR DACI					JEFE UFI			
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016										HECHO POR:		MVEdeF	
										REVISADO POR:			