



# 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, lunes 13 de abril de 2015. |          |  | ORDEN No.:  | LG/1001/0081/2015          |                              |                           |
|-------------------------------------|------------|---|----------|--|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR |            |   |          |  | NIT   |                            |                              |                           |
| OSCAR, S.A. DE C.V.                 |            |   |          |  | 0614-250283-001-3   |                            |                              |                           |
| LÍNEA:                              |            |   |          | 1001 PR-APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/<br>DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN | CLASIFICACIÓN:  | COMPRA DE BIENES           |                              |                           |
| No.                                 | CÓDIGO ONU | CÓDIGO PRESUPUESTARIO   | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN TÉCNICA   | MARCA/<br>PAÍS DE ORIGEN   | PRECIO UNITARIO<br>(CON IVA) | PRECIO TOTAL<br>(CON IVA) |
| 1                                   | 27110000   | 54107   | 1        | GALÓN  | CLARIFICANTE DE AGUA, LIMPIADOR DE PISCINA.   | KLAREX/<br>MÉXICO          | \$ 60.00                     | \$ 60.00                  |
| 2                                   | 27110000   | 54118   | 2        | UNIDAD   | CEPILLOS PARA LIMPIEZA DE PISCINA, CON SU RESPECTIVO MANERAL, TAMAÑO ESTANDAR.  | RAINBOW/<br>ESTADOS UNIDOS | \$ 120.00                    | \$ 240.00                 |
| 3                                   | 27110000   | 54118   | 3        | UNIDAD   | VARA DE LIMPIEZA DE PISCINA (RECOLECTOR DE HOJAS) MANERAL EXTENSIBLE DE 12 - 24 PIES.   | RAINBOW/<br>ESTADOS UNIDOS | \$ 150.00                    | \$ 450.00                 |
|                                     |            |   |          |  | GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO SI ESTE EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA ESTA DEFECTUOSO.  |                            |                              |                           |
|                                     |            |   |          |  | LUGAR DE ENTREGA: FINAL AVENIDA ISAAC ESQUIVEL, POLÍGONO INDUSTRIAL HAVE #2 (CALLE PRINCIPAL DE NEJAPA, EN EL DESVÍO A TURICENTRO DE NEJAPA). |                            |                              |                           |
|                                     |            |   |          |  | RESPONSABLE: SR. JULIO SAEZ, TELÉFONO: 2527-7450; CELULAR: 7885-5798.   |                            |                              |                           |
| MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)      |            |   |          |  |   |                            | \$ 750.00                    |                           |

MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES.

|   |                                  |                         |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS PARA PISCINA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE PISCINAS UBICADAS EN LOS CENTROS JUVENILES DE: SAN MIGUEL, USULUTÁN, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO SOCIAL JUVENIL, EN LA QUE SE BUSCA LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN ACTIVIDADES DE DEPORTE Y RECREACIÓN. | REFERENCIA:                      |                         |
|   | SOLICITUD CÓDIGO:                | 0037(17-03-2015)        |
|   | RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: | RA/LG/(CC)(B)/0081/2015 |

### 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 ADOJUDICADO, 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 TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE OCHO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL 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 B1, 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 ARN(DA)  | Vo. Bo. DIRECTOR DACI | JEFE UFI         |
| FÓRMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015 |                       | HECHO POR:  FEGL |
|  |                       | REVISADO POR:    |