

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 26 de agosto de 2015.

ORDEN No.: LG/1101/0079/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FERRODISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. DE C.V. (FERRODISCOMER)

0608-120215-101-0

LÍNEA:					1101 PR-COMUNIDADES SOLIDARIAS-INIUVE-FOCAP-PACSES/ FORTALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS JUVENILES-FOCAP-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	13100000	54106	10	PARES	GUANTES PARA JARDINERÍA MEDIANOS.	PRETUL	\$ 1.50	\$ 15.00
2	30110000	54111	50	UNIDAD	LADRILLOS PARA PISO, COLOR ROJO DE 30 X 30 CENTÍMETROS CUADRADOS.	NO ESPECIFICA	\$ 0.75	\$ 37.50
3	30100000	54112	10	LIBRA	ELECTRODOS (3/32") PARA ACERO INOXIDABLE	OK	\$ 17.50	\$ 175.00
4	30100000	54112	90	LIBRA	ELECTRODO 3/32 PARA HIERRO DULCE	MT12	\$ 1.15	\$ 103.50
5	27110000	54118	13	UNIDAD	TUBO GALVANIZADO DE 4 PULGADAS DE GRUESO ESPESOR DE 1.55 MM, CHAPA 16	NO ESPECIFICA	\$ 38.00	\$ 494.00
6	27110000	54118	34	UNIDAD	CINTA MÉTRICA DE 8 METROS (14607)	TRUPER	\$ 9.50	\$ 323.00
7	27110000	54118	8	UNIDAD	TENAZA PORTA ELECTRODO DE 600 AMPERIOS, T/PESADO	NO ESPECIFICA	\$ 6.75	\$ 54.00
8	27110000	54118	118	UNIDAD	RODILLO PARA PINTAR DE 3 PULGADAS X 1/4 DE PULGADA, CON BASE METÁLICA (CON BANDEJA INCLUIDA).	G85	\$ 6.50	\$ 767.00
9	27110000	54118	10	UNIDAD	CAJA PARA HERRAMIENTAS PLÁSTICA DE 16" COMO MÍNIMO, (COLOR NARANJA Y NEGRO 15790	TRUPER	\$ 12.00	\$ 120.00
10	27110000	54118	30	UNIDAD	CHUZOS CON MANGO DE MADERA DE 2.3 LIBRAS.	IMACASA	\$ 9.90	\$ 297.00
11	27110000	54118	10	UNIDAD	PIEDRA DE AFILAR, CON MEDIDAS DE 8 PULGADAS DE LARGO X 2 PULGADAS DE ANCHO X 1 PULGADA DE GROSOR. (11668)	TRUPER	\$ 4.50	\$ 45.00
12	27110000	54118	18	UNIDAD	BROCHAS DE CERDA DE 3 PULGADAS. (14485)	TRUPER	\$ 1.40	\$ 25.20
13	27110000	54118	20	UNIDAD	TIJERA DE MANO PARA PODAR DE 9 PULGADAS CON MANGO METÁLICO. (18471)	TRUPER	\$ 8.50	\$ 170.00
14	27110000	54118	45	UNIDAD	BROCAS PARA PERFORAR METAL: 15 DE 1/4 PULGADA, 15 X DE PULGADA Y 15 DE 3/8 42 PULGADA.	TRUPER	\$ 1.40	\$ 63.00
					GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FÁBRICA O EN MAL ESTADO. DIRECCIÓN DE ENTREGA: FINAL AVENIDA ISAAC ESQUIVEL, POLÍGONO INDUSTRIAL NAVE # 2 (CALLE PRINCIPAL DE NEJAPA, EN EL DESVÍO AL TURICENTRO DE NEJAPA).			
					RESPONSABLE: SR. JULIO SAENZ TEL. 2527-7450 Y 78855798			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 2,689.20

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 20/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: EL PROYECTO COMUNIDADES SOLIDARIAS FOCAP, TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL ATENDER LAS DEMANDAS SOCIALES BÁSICAS DE LAS FAMILIAS QUE AFRENTAN MAYORES NIVELES DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL PARA ATENDER DICHA DEMANDA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD COMO EJECUTOR DEL PROYECTO, CONTEMPLA INTERVENIR MEDIANTE EL MODELO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, FORTALECER LOS CENTROS JUVENILES Y ESPACIOS COMUNITARIOS, CONSOLIDANDO EL TEJIDO SOCIAL A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN JUVENIL EN EL ÁMBITO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL.

EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, SON NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACIÓN JUVENIL, ESPECÍFICAMENTE EN PROCESOS DE MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE LAS COMUNIDADES, LAS CUALES PERMITAN EL DESARROLLO DE PROCESOS FORMATIVOS A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, JORNADAS DE CAPACITACIÓN A JÓVENES TRANSMISORES DE PRÁCTICAS COMUNITARIAS, ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGO, PLANES DE ACCIÓN COMUNITARIOS Y FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO EN LAS ACCIONES OPERATIVAS EN LAS ÁREAS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL, ARTE-CULTURA, DEPORTE-RECREACIÓN, FAMILIA, ESPACIOS SOCIO-EDUCATIVOS, INTERCAMBIOS SECTORIALES, INSTITUCIONALES ENTRE OTROS. ENTRE LOS ACTORES CLAVES SE ENCUENTRAN LOS GOBIERNOS LOCALES, LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA (CMPV), LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS COMO LAS JUNTAS DIRECTIVAS, ADESCOS, COMITÉ VEJINALES, ORGANIZACIONES Y REDES DE JUVENILES.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0005(15-07-2015)

LOS BENEFICIARIOS SE DISTRIBUYEN POR DEPARTAMENTO Y COMUNIDAD SEGÚN DETALLE: EN EL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR: VILLA MARIONA- CUSCATANCINGO; NUEVOS HORIZONTES/ILOPANGO; SANTA LUCÍA/ILOPANGO; ZACAMIL/MEJICANOS; EMANUEL/MEJICANOS; DELICIAS A Y B/SAN MARTÍN; LOS LETONAS/SAN MARTÍN; SANTA TERESA/SAN MARTÍN; COL. GUADALUPE/SOYAPANGO; MONTE BLANCO/SOYAPANGO; SIERRA MORENA/SOYAPANGO; MARGARITAS/SOYAPANGO; LA CHACRA/SAN SALVADOR; CASCO URBANO /TONACATEPEQUE; DISTRITO ITALIA 2/TONACATEPEQUE; CIUDAD OBRERA/APOPA; LOS PAJALES/PANCHIMALCO; Y 10 DE OCTUBRE/SAN MARCOS; EN EL DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN UN RANCHO Y UN LUCERO/AHUACHAPÁN; EN EL DEPARTAMENTO DE SONSONATE; EL BALSAMAR/SONSONATE; SISIMITEPET/NAHUIZALCO; BARRIO EL CAMPAMENTO/ACAJUTLA; CANTÓN LAS MARÍA//ZALCO; EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ: ZACATECOLUCA; EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ANA: EMANUEL/ SANTA ANA; EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD: LOS NARANJOS/COLÓN, LUPITA/QUEZALTEPEQUE; FUTSAL/ CIUDAD ARCE; VILLA SUCHIT- SAN JUAN OPICO; EN EL DEPARTAMENTO DE USulután: LAS FLORES/IJUILISCO; LA CONSTANCIA/ SANTA MARÍA, USULUTÁN; EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL: SAN MIGUELITO/SAN MIGUEL; Y EN EL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE: CANTÓN LAS FLORES/SAN VICENTE.

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0079/2015

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 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 \$ 123.00 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 B-1, 2DO. NIVEL CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR-INJUVE.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/COMUNIDADES SOLIDARIAS-INJUVE-FOCAP-PACSES/FORTALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS JUVENILES-FOCAP-PACSES.

--	--	--

DESIGNADO INJUVE(FOCAP-PACSES)	Vo. Bp. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
--------------------------------	-----------------------	----------

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015

REFERENCIA: LG/1101/0079/2015