

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GOBIERNO DE

**EL SALVADOR**

UNÁMONOS PARA CRECER

**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/1401/0053/2016

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR**

**NIT**

**HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.**

**0614-180899-107-6**

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                 | 38       | CUBETA           | TRICLORO DE 90%, CUBETA DE 55 LIBRAS.                                                                                                                                                                                                                                                                        | AQUACLHOR/ CHINA         | \$ 89.84                  | \$ 3,413.92           |
|                                       | 31210000   | 54107                 | 40       | GALÓN            | CLARIFICANTE DE AGUA, LIMPIADOR DE SUPERFICIES EN PISCINAS.                                                                                                                                                                                                                                                  | AQUACLHOR/ MÉXICO        | \$ 12.66                  | \$ 506.40             |
| 3                                     | 52150000   | 54199                 | 4        | UNIDAD           | TUBO TELESCÓPICO DE 12-24 PIES DE LARGO COMO MÍNIMO.                                                                                                                                                                                                                                                         | PENTAIR / ESTADOS UNIDOS | \$ 91.00                  | \$ 364.00             |
|                                       |            |                       |          |                  | GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.<br><br>DIRECCIÓN DE ENTREGA: FINAL AVENIDA ISAAC ESQUIVEL, POLÍGONO INDUSTRIAL NAVE # 2 ( CALLE PRINCIPAL DE NEJAPA, EN EL DESVÍO AL TURICENTRO DE NEJAPA ).<br><br>RESPONSABLE DE RECEPCIÓN: SEÑOR DANILO GARCÍA, TELÉFONO 2527-7450 Y 7885-5769 |                          |                           |                       |
| <b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b> |            |                       |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                           | <b>\$ 4,284.32</b>    |

**MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 32/100 DÓLARES.**

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE PISCINAS, UBICADAS EN LOS CENTROS JUVENILES DE LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL, USULUTAN 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)/0053/2016

**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.
- \* CADA 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.

DESIGNADO APEEJ(FREJ-PACSES)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI