

**ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS**

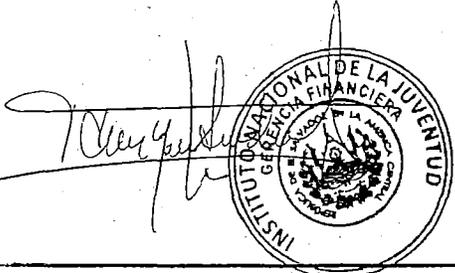
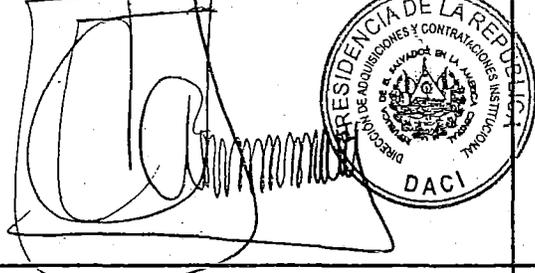
LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 28 de junio de 2017.					ORDEN No.:	OC/LG/1001/0072/2017			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT				
INDUSTRIAS VIKTOR, S.A. DE C.V.					0614-280176-001-0				
LÍNEA:					1001 PR-APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/ DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	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	55100000	54116	150	UNIDAD	BALONES DE FUTBOL NO. 4 CUBIERTA DE CUERO, TERMO SOLDADO (QUE OFRECE IMPERMEABILIDAD AL BALÓN EN CONDICIONES HÚMEDAS), DEVANADO DE NYLON (CAPA QUE VA ENTRE LA SUPERFICIE DE CUERO NATURAL Y LA CÁMARA DE AIRE DEL BALÓN), RECAMARA DE AIRE DE GOMA BUTÍLICA, CIRCUNFERENCIA DE 64 A 66 CENTÍMETROS Y PESO ENTRE 8 Ó 9 LIBRAS OFICIAL, TODO TERRENO.	AVIVA / CHINA	\$ 18.00	\$ 2,700.00	
2	55100000	54116	150	UNIDAD	BALONES DE FUTBOL NO. 5 CUBIERTA DE CUERO, TERMO SOLDADO (QUE OFRECE IMPERMEABILIDAD AL BALÓN EN CONDICIONES HÚMEDAS), DEVANADO DE NYLON (CAPA QUE VA ENTRE LA SUPERFICIE DE CUERO NATURAL Y LA CÁMARA DE AIRE DEL BALÓN), RECAMARA DE AIRE DE GOMA BUTÍLICA, CIRCUNFERENCIA DE 67 A 71 CENTÍMETROS Y PESO ENTRE 8 Ó 9 LIBRAS OFICIAL, TODO TERRENO.	AVIVA / CHINA	\$ 18.00	\$ 2,700.00	
					GARANTÍA: POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN POR UN PERÍODO DE 6 MESES. RESPONSABLE: SR. DANILO GARCÍA TEL. 2527-7450 Y 7885-5769.				
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 5,400.00	

MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL, PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO EN LA REALIZACIÓN DE CONVIVIOS FAMILIARES A NIVEL COMUNITARIO, CON LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO "AMO EL SALVADOR"; REALIZACIÓN DE JORNADAS DE AUTO CUIDO (YO ME AMO POR ESO ME CUIDO) ENMARCADAS EN EL PLAN EL SALVADOR SEGURO (PESS), A FIN DE INCREMENTAR LAS OPCIONES Y FACTORES DE OPORTUNIDAD PARA LA NIÑEZ, LA JUVENTUD, LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES A FIN DE CREAR ESPACIOS PÚBLICOS REHABILITADOS, DINAMIZADOS Y SEGUROS EN 104 COMUNIDADES DE LOS 26 MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL PESS.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: LG/1001/0042/2017 (01-06-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0072/2017

**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 \$ 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 15 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- \* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: DIRECCIÓN DE ENTREGA: FINAL AVENIDA ISAAC ESQUIVEL, POLÍGONO INDUSTRIAL NAVE # 2 (CALLE PRINCIPAL DE NEJAPA, EN EL DESVÍO AL TURICENTRO DE NEJAPA).
- \* 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 A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

		JEFE UFI HECHO POR:  REVISADO POR: 
DESIGNADO APNJ (DA)	Vc. Bc. DIRECTOR DACI	