

## 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 13 de octubre de 2017.

ORDEN No.: OC/LG/1401/0030/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

RADIO PARTS, S.A. DE C.V.

0614-220862-002-3

LÍNEA:

1401 PR-APOYO AL PROGRAMA EMPLEO Y EMPLEABILIDAD JOVEN/  
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	55100000	54116	1	UNIDAD	TUBA DE MARCHA MEDIANA, DE 3 PISTONES AFINADOS EN SI B MOL	JP/ CHINA	\$ 1,395.00	\$ 1,395.00
2	55100000	54116	8	UNIDAD	TROMPETA AFINADA EN SI B MOL, PARA PRINCIPIANTES, CON ESTUCHE, BOQUILLA, GUANTES Y ACEITE	MAGESTIC/ CHINA	\$ 110.00	\$ 880.00
3	55100000	54116	4	UNIDAD	BOMBO TRADICIONAL DE 26", CON ACCESORIOS MAZOS, CINCHAS Y LLAVE PARA AFINAR.	MAGESTIC/ CHINA	\$ 70.00	\$ 280.00
4	55100000	54116	5	UNIDAD	ACEITE LUBRICANTE PARA TROMPETA	MAGESTIC/ CHINA	\$ 2.50	\$ 12.50
5	55100000	54116	2	PARES	PLATILLO DE METAL DE 14", CON CORREAS EN MANO	RP/ CHINA	\$ 45.00	\$ 90.00
6	55100000	54116	3	UNIDAD	WIRA METÁLICA 30 CENTÍMETROS, CON PEINE DE MADERA Y METAL	RP/ EL SALVADOR	\$ 25.00	\$ 75.00
7	55100000	54116	10	UNIDAD	VIOLÍN DE MADERA SEMIPROFESIONAL DE ¾ CON ESTUCHE ARCO Y BREA.	MAGESTIC/ CHINA	\$ 48.00	\$ 480.00
8	55100000	54116	10	UNIDAD	SURDO BAJO DOBLE PARCHE, CON MEDIDAS DE 20 PULGADAS DE DIÁMETRO X 24 PULGADAS DE LARGO, CON CUERPO DE METAL. DEBE INCLUIR JUEGO DE ACCESORIOS (MAZOS, CARGADOR, LLAVES DE AFINAR Y BAQUETAS)	RP/ EL SALVADOR	\$ 150.00	\$ 1,500.00
9	55100000	54116	10	UNIDAD	SURDO FONDO CON MEDIDAS DE 24 PULGADAS DE LARGO X 24 PULGADAS DE DIÁMETRO, CON CUERPO DE METAL. DEBE INCLUIR JUEGO DE ACCESORIOS (MAZOS, CARGADOR, LLAVES DE AFINAR Y BAQUETAS)	RP/ EL SALVADOR	\$ 157.50	\$ 1,575.00
10	55100000	54116	10	UNIDAD	SURDO MEDIO 22 PULGADAS DE DIÁMETRO X 24 PULGADAS DE LARGO DOBLE CON CUERPO DE METAL. DEBE INCLUIR JUEGO DE ACCESORIOS (MAZOS, CARGADOR, LLAVES DE AFINAR Y BAQUETAS)	RP/ EL SALVADOR	\$ 155.00	\$ 1,550.00
11	55100000	54116	20	UNIDAD	REPIQUE DE 12 PULGADAS DE LARGO X 12 PULGADAS DE DIÁMETRO, CUERPO DE METAL. DEBE INCLUIR JUEGO DE ACCESORIOS (MAZOS, CARGADOR, LLAVES DE AFINAR Y BAQUETAS)	RP/ EL SALVADOR	\$ 65.00	\$ 1,300.00
					RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: SR. DANILO GARCÍA TELÉFONO: 2527-7450, CELULAR: 7885-5769.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 9,137.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 50/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES, PARA LA CONFORMACIÓN DE BANDAS DE PAZ, ASÍ COMO BATUCADAS PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN ACTIVIDADES CULTURALES, A FIN DE PROMOVER PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO DE LA POBLACIÓN JOVEN UBICADOS EN LOS CENTROS JUVENILES DEL INJUVE, EN AHUACHAPÁN, SONSONATE, SANTA ANA; SAN SALVADOR EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA LUCIA E ILOPANGO; SAN MIGUEL, USULUTÁN, MORAZÁN Y BERLÍN.

REFERENCIA:

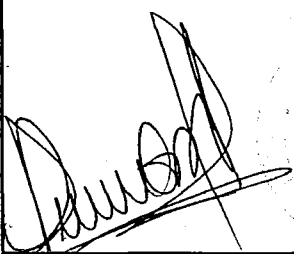
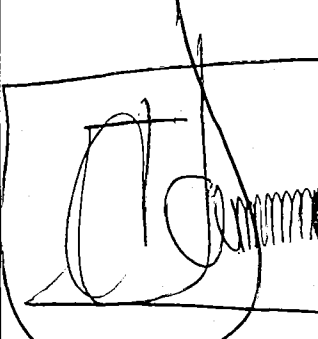

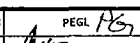

SOLICITUD CÓDIGO: LG/1401/0022/2017 (06-09-2017)

RESOLUCIÓN  
ADJUDICATIVA,  
CÓDIGO:

RA/LG/(CC)(B)/0030/2017

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: 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 AL PROGRAMA EMPLEO Y EMPLEABILIDAD JOVEN/FORTEALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS JUVENILES-FOCAP-PACSES.

	 	
DESIGNADO APEEJ (FREJ-FOCAP-PACSES)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2017		HECHO POR:  PEGL REVISADO POR: 

REFERENCIA: OC/LG/1401/0030/2017