

## ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 30 de abril de 2019.

ORDEN No.: OC/LG/0601/0021/2019

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

OSCAR, S.A. DE C.V.

0614-250283-001-3

LÍNEA:

0601 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	31210000	54107	40	CUBETA	TRICLORO AL 90% GRANULADO DE 55 LIBRAS CADA UNA	AQUA CLOR/ CHINA	\$ 95.00	\$ 3,800.00
2	31210000	54107	140	GALÓN	ÁCIDO MURIÁTICO NEUTRO PH, PARA DISMINUIR LA CONCENTRACIÓN DE PH Y ALCALINIDAD DEL AGUA PARA PISCINAS.	ACIMUR/ MÉXICO	\$ 5.00	\$ 700.00
3	31210000	54107	20	CUBETA	HIPOCLORITO DE CALCIO 70%, DE 100 LIBRAS, DESINFECTANTE DEL AGUA PARA PISCINAS EN CONCENTRACIÓN DEL 70%	HY-CLOR/ CHINA	\$ 100.00	\$ 2,000.00
4	31210000	54107	80	GALÓN	ALGUICIDA, PARA PREVENIR EL CRECIMIENTO DE ALGAS Y HONGOS EN PISCINAS	ALGBLUE/ MÉXICO	\$ 6.00	\$ 480.00
5	31210000	54107	80	GALÓN	CLARIFICANTE DE AGUA, LIMPIADOR DE SUPERFICIES EN PISCINAS.	KLAREX/ MÉXICO	\$ 25.00	\$ 2,000.00
6	52150000	54199	4	UNIDAD	TUBO TELESCOPICO DE 12-24 PIES DE LARGO APROXIMADAMENTE CON EXTENSION PARA CANASTA	RAINBOW/ ESTADOS UNIDOS	\$ 105.00	\$ 420.00
7	52150000	54199	6	UNIDAD	CANASTA RECOGE HOJAS	RAINBOW/ ESTADOS UNIDOS	\$ 25.00	\$ 150.00
8	52150000	54199	6	UNIDAD	TEST KIT MEDICION DE PH-CLORO	RAINBOW/ ESTADOS UNIDOS	\$ 25.00	\$ 150.00
9	52150000	54199	6	UNIDAD	MANGUERA PARA PISCINA CON MEDIDAS DE 1.1/2 PULGADA DE DIAMETRO Y 50 PIES DE LARGO	CONT/ CHINA	\$ 125.00	\$ 750.00
10	52150000	54199	6	UNIDAD	ASPIRADORA PARA LIMPIAR FONDO DE LA PISCINA, DE 14 PULGADAS DE LARGO X 6 ¼ PULGADAS ANCHO.	RAINBOW/ ESTADOS UNIDOS	\$ 55.00	\$ 330.00
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.			
					LUGAR DE ENTREGA: CENTRO JUVENIL DE LA COLONIA SANTA LUCIA, PASAJE "E", CALLE N°. 2, ILOPANGO, SAN SALVADOR.			
					PERSONA CONTACTO: SR. NAHUN MUÑOZ, TEL.: 2254-1314, CEL.: 7924-5146; CORREO ELECTRÓNICO: nmunoz@injuve.gob.sv			
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								<b>\$ 10,780.00</b>

MONTO TOTAL EN LETRAS: DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA 00/100 DÓLARES.

REFERENCIA:

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA TRATAMIENTO DE AGUAS DE PISCINA, HABILITADAS EN LOS CENTROS JUVENILES DE LOS DEPARTAMENTOS DE: SAN MIGUEL, USULUÁN, MORAZÁN, SONSONATE Y AHUACHAPÁN; LAS CUALES SON UTILIZADAS POR JÓVENES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES RECREATIVAS.

SOLICITUD CÓDIGO: LG/0601/0025/2019 (25-03-2019)

RESOLUCIÓN  
ADJUDICATIVA,  
CÓDIGO:

RA/LG/(CC)(B)/0021/2019

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 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 A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

		
--	--	--

DESIGNADO APNJ (DA)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2019

HECHO POR:

PEGL



REFERENCIA: OC/LG/0601/0021/2019