



00046
ORIGINAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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, martes 30 de noviembre de 2021.

ORDEN No.: OC/LG/0601/0120/2021

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

INDUSTRIAS VIKTOR, S.A. DE C.V.

0614-280176-001-0

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	55100000	54116	100	UNIDAD	PELOTAS DE FUTBOL NUMERO 5, FABRICADA EN MATERIAL 100% CUERO, DE PRIMERA CALIDAD, CON UIN A PRESION DE INFLADO DE 1.6 - 2.1 ATMOSFERAS APROXIMADAMENTE. CON UNA DIMENSION DICHA PELOTA COMO MINIMO 68 Y 70 CENTIMETROS DE CIRCUNFERENCIA, EL PESO OSCILA LOS 410 Y 450 GRAMOS. ESTA FABRICADO CON UN TEJIDO INRROMPIBLE, RECUBRIMIENTO DE PVC, O POLIURETANO, 2 METROS, SU SALTO SOLO DEBE ALCANZAR ENTRE 120 Y 150 CENTIMETROS DE ALTURA, CON LA CONXION QUE DA LA GOMA ESPUMA EN TROZOS CORTADOS DE FORMA LAZER QUE SE ENCUENTRA EN SU INTERIOR (ITEM 1)	AVIVA/ JAPON	\$ 22.00	\$ 2,200.00
2	55100000	54116	100	UNIDAD	FORMA ESTETICA, MATERIAL DE CUERO LONGITUD DE CIRCUNFERENCIA ENTRE 72 Y 74 CENTIMETROS UN PESO ESTANDAR ENTRE 510 Y 567 GRAMOS (ITEM 2)	MOLTEN/ CHINA	\$ 43.00	\$ 4,300.00

GARANTÍA DEL PRODUCTO ES POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN POR UN PERIODO DE 45 DÍAS.

CONTACTO: MILAGRO CERON, TEL: , CORREO: jcampos@injuve.gob.sv

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 6,500.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES.

ORIGINAL

REFERENCIA:

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y PREMIACIÓN, PARA IMPLEMENTAR UN PROCESO DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A JOVENES VOLUNTARIOS PARA CREAR UNA RED DEPORTIVA; CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS INTEGRANTES A TRAVÉS DE DIFERENTES ACCIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, MOTIVANDO A LOS JOVENES A SU DESARROLLO PROFESIONAL PARA QUE REPLIQUEN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN ESCUELAS DEPORTIVAS DENTRO DE SUS COMUNIDADES, MUNICIPIOS Y SEDES DE GOBIERNO JOVEN; MANTENIENDO LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL.

SOLICITUD CÓDIGO: LG/0601/0088/2021
(15-11-2021)

RESOLUCIÓN
ADJUDICATIVA, RA/LG/(CC)(B)/0120/2021
CÓDIGO:

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.

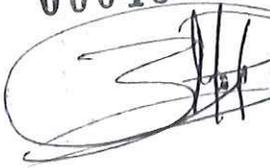
* EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ: DE UN MÁXIMO DE 08 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

* EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES SERA EN: FINAL AVENIDA ISAAC ESQUIVEL, POLIGONO INDUSTRIAL NAVE #2, CALLE PRINCIPAL DE NEJAPA, EN DESVÍO A TURICENTRO NEJAPA

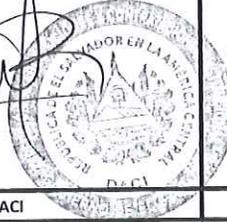
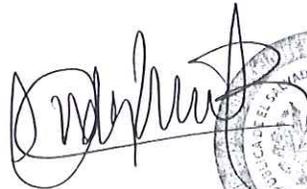
* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA JUAN PABLO II Y 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO B-1, 2DO. NIVEL CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR-INJUVE.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

00045



DESIGNADO APNJ (DA)



Vo. Bo. DIRECTOR DACI



JEFE UFI

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2021

HECHO POR:

DC

REFERENCIA: OC/LG/0601/0120/2021