



# 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 02 de junio de 2017. ORDEN No.: OC/LG/1001/0051/2017

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR** **NIT**  
**R. NUÑEZ, S.A. DE C.V.** **0615-190968-001-3**

**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   | 25170000   | 54109                 | 4        | UNIDAD           | SUMINISTRO DE LLANTA 215/70 R-16, GRABADO AT REVO 2 DOBLE SERVICIO, 98T RADIAL, 8 LONAS, DOBLE SERVICIO; INCLUYE: ARMADO, ALINEADO, BALANCEO Y VÁLVULAS. | BRIDGESTONE / COSTA RICA | \$ 125.00                 | \$ 500.00             |
|     |            |                       |          |                  | GARANTÍA DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.  |                          |                           |                       |

**MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)** \$ 500.00

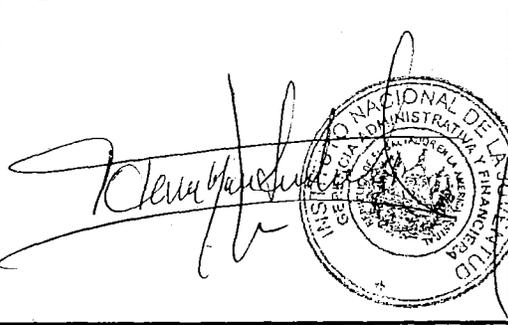
**MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS 00/100 DÓLARES.**

**JUSTIFICACIÓN:** SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO MARCA HYUNDAI MODELO TQ GL, AÑO 2010, PLACAS N-5960 Y NÚMERO DE INVENTARIO 0500-42-61105-13008-0026, CON EL PROPÓSITO DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y ATENDER EFICIENTEMENTE EL TRASLADO DE PERSONAL, QUE SE MOVILIZA A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS SUBDIRECCIONES SECTORIALES Y UNIDADES QUE CONFORMAN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD.

**REFERENCIA:**  
**SOLICITUD CÓDIGO:** LG/1001/0026/2017 (08-05-2017)  
**RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:** RA/LG/(CC)(B)/0051/2017

**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 DEL BIEN SERÁ DE UN MÁXIMO DE DOS 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: ALAMEDA JUAN PABLO II Y 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO B-1, 2DO. NIVEL CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR-INJUVE.
- \* 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)** **Va. Bo. DIRECTOR DACI** **JEFE UFI**  
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2017 HECHO POR: JAPH  
REVISADO POR: [Signature]