



ORIGINAL 00026

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/0601/0118/2021

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

JUAN SANTOS TOBIÁS MONGE

0515-101278-101-2

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	45110000	61102	5	UNIDAD	SUMINISTRO DE BOMBAS ACHICADORAS Y PINTURA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: BOMBA ACHICADORA DE 5.5 HP, DIAMETRO DE SOLUCIÓN Y DESCARGA DE 2 PULGADAS, 45 METROS DE ELEVACIÓN TOTAL Y 8 METROS DE SOLUCIÓN, CON ASA TIPO L, HASTA 450 LITROS POR MINUTO (CAPACIDAD MÁXIMA DE BOMBO), ENCENDIDO MANUAL Y TRANSISTORIZADOS, MEDIDAS DE 42.5 CENTÍMETROS DE LARGO, 37.5 DE ANCHO Y 40.5 DE ALTURA, CON TANQUE DE GASOLINA DE 3.6 LITRO	HONDA	\$ 985.00	\$ 4,925.00
2	31210000	54107	100	CUBETA	PINTURA DE AGUA, EN DIVERSOS COLORES, 50 BLANCOS, 15 VERDES, 15 AMARILLOS, 10 CELESTES, 10 AZULES. PRESENTA CARTILLA DE COLORES A DIFINIR CONFORME A PANTONE	SHERWIN WILLIAMS	\$ 76.50	\$ 7,650.00

GARANTÍA POR CAMBIO DE PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN

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

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 12,575.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.

ORIGINAL

REFERENCIA:

JUS. ACIÓN: SUMINISTRO DE EQUIPO BOMBA ACHICADORA, PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA PISCINA, EN LAS SEDES DE GOBIERNO JOVEN EN LOS DEPARTAMENTOS DE AHUACHAPAN, SONSONATE, SAN MIGUEL, MORAZÁN, USULUTÁN Y BERLÍN; ASI COMO LA COMPRA DE PINTURA PARA UNIFORMAR CON COLORES INSTITUCIONALES LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES.

SOLICITUD CÓDIGO: LG/0601/0087/2021 (15-11-2021)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0118/2021

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.


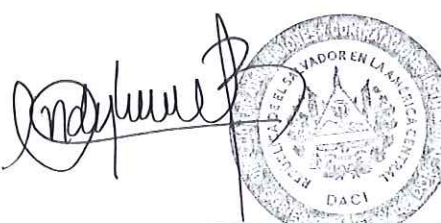

* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ: DE UN MÁXIMO DE 05 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

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

<p>00025</p> 		
DESIGNADO APNJ (DA)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2021		HECHO POR: DC

REFERENCIA: OC/LG/0601/0118/2021