
“Versión pública elaborada de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LAIP: “En caso que el ente obligado deba publicar documentos que en su versión original contengan información reservada o confidencial, deberá preparar una versión que elimine los elementos clasificados con marca que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”. Para el caso, algunos documentos emitidos por esta institución contienen datos personales relativos a números de Documento de Identidad, Número de Identificación Tributaria (NIT), firmas y otros datos que en aplicación del artículo 24 letra “a” de la LAIP es información que debe protegerse de difundirse pues pertenecen a su titular”.

**COPIA**

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, lunes 11 de noviembre de 2019.

ORDEN No.:

OC/LG/0601/0037/2019

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

NOÉ ALBERTO GUILLEN

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	25	UNIDAD	SILICON PARA USO DIVERSO EN CUERO, VINIL, HULE, PLASTICO Y MADERA BOTE DE 236 ML	POINTER	\$ 1.75	\$ 43.75
2	44110000	54114	150	UNIDAD	PLUMÓN PARA PIZARRA 75 EN COLOR AZUL Y 75 COLOR NEGRO.	PELIKAN	\$ 0.34	\$ 51.00
3	44110000	54114	150	CAJA	LAPICERO DE TINTA DE ACEITE EN COLOR: 75 AZUL, 50 NEGRO, 25 ROJOS, PUNTA 0.7 PRESENTACION CAJA DE 12 UNIDADES	PELIKAN	\$ 1.50	\$ 225.00
4	44110000	54114	100	CAJA	GRAPAS ESTÁNDAR DE 5000 UNIDADES CON CAPACIDAD PARA ENGRAPAR 25 HOJAS.	AOS	\$ 0.52	\$ 52.00
5	44110000	54114	50	UNIDAD	PERFORADOR DE PAPEL DE 2 AGUJEROS	AOS	\$ 1.65	\$ 82.50
6	44110000	54114	50	UNIDAD	ENGRAPADORA PARA ESCRITORIO, METÁLICA, TIRA COMPLETA, PARA ENGRAPAR HASTA 18 HOJAS.	AOS	\$ 1.60	\$ 80.00
7	44110000	54114	25	UNIDAD	SACAGRAPA	AOS	\$ 0.25	\$ 6.25
8	44110000	54114	25	UNIDAD	PERFORADOR DE PAPEL DE 2 AGUJEROS	AOS	\$ 1.35	\$ 33.75
9	44110000	54114	10	UNIDAD	CARPETAS COLGANTES PARA ACHIVAR TAMAÑO CARTA	AMPO/COSTA RICA	\$ 0.23	\$ 2.30
10	44110000	54114	15	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE FINO PARA INVENTARIO, EN COLORES 5 NEGROS, 5 BLANCOS Y 5 COLOR PLATEADO	ARTLINE	\$ 1.35	\$ 20.25
11	14110000	54105	30	PAQUETE	PAPEL BOND DE COLORES PAQUETE DE 100 COMPUESTA POR VARIOS COLORES (25 CELESTE, 25 ROSADO, 25 VERDE Y 25 AMARILLO)	NO ESPECIFICA	\$ 1.50	\$ 45.00
12	14110000	54105	100	PAQUETE	FOLDER DE MANILA TAMAÑO CARTA (CAJA DE 10 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 0.31	\$ 31.00
13	14110000	54105	100	PAQUETE	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, 10 PULGADA DE ANCHO X 12 PULGADA DE LARGO, PAQUETE DE 10 UNIDADES	CONCEPT	\$ 0.57	\$ 57.00
14	31210000	54107	25	UNIDAD	TINTA PARA ALMOHADILLA, TIPO GOTERO, CON MEDIDA DE 50 C.C./MLS	ARTLINE	\$ 1.00	\$ 25.00
15	52150000	54199	100	GALÓN	PEGAMENTO BLANCO, PARA PAPEL Y CARTÓN	ARTIPEGA	\$ 5.35	\$ 535.00
					GARANTÍA: POR DESPERFECTO DE FÁBRICA DIRECCIÓN DE ENTREGA: FINAL AVENIDA ISAAC ESQUIVEL, POLÍGONO INDUSTRIAL NAVE # 2 (CALLE PRINCIPAL DE NEJAPA, EN EL DESVÍO AL TURICENTRO DE NEJAPA) CONTACTO: SR. DANILO GARCÍA TEL. 2527-7450 Y 7885-5769, CORREO dgarcia@injuve.gob.sv			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,289.80

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 80/100 DÓLARES.

COPIA-DACI

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL, LIMPIEZA, Y ARTÍCULOS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, UTILIZADOS EN LA HIGIENE Y ORNATO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y 9 CENTROS JUVENILES, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE: ILOPANGO, MEJICANOS, SANTA ANA, SONSONATE, AHUACHAPÁN, USULUTÁN, BERLIN, SAN MIGUEL Y MORAZÁN, A FIN DE MANTENER LIMPIAS LAS INSTALACIONES, EN BENEFICIO DE LA POBLACION JOVEN Y LAS 7 POLITICAS SECTORIALES QUE MANDATA LA LEY GENERAL DE JUVENTUD.		REFERENCIA: SOLICITUD CÓDIGO: LG/0601/0040/2019 (7-10-2019) RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0037/2019	
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 DEL BIEN 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	RAG
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2019		HECHO POR:	

REFERENCIA: OC/RA/LG/0037/2019