

**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, lunes 11 de noviembre de 2019.

ORDEN No.:

OC/LG/0601/0039/2019

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL

1006-120654-001-4

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	14110000	54105	200	PAQUETE	CONO DESECHABLE DE PAPEL ENCERADO PARA AGUA, EN PRESENTACION DE 200 UNIDADES, DE 4 ONZAS.	UNICUP	\$ 1.40	\$ 280.00
2	14110000	54105	75	PAQUETE	SERVILETA CUADRADA BLANCA DE 100 UNIDADES CADA PAQUETE.	HOBBY	\$ 0.39	\$ 29.25
3	31210000	54107	100	BOTE	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, EN PRESENTACIÓN DE 323 GRAMOS, EN DIVERSOS AROMAS..	WIESE	\$ 1.30	\$ 130.00
4	31210000	54107	60	BOTE	LIMPIADOR ANTI-POLVO PARA MUEBLE DE MADERA EN PRESENTACIÓN DE 323 GRAMOS	WIESE	\$ 3.00	\$ 180.00
5	31210000	54107	100	UNIDAD	PASTILLA AMBIENTAL PARA INODORO EN PRESENTACIÓN DE 60 GRAMOS, EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS.	WIESE	\$ 0.24	\$ 24.00
6	31210000	54107	75	TARRO	JABÓN LAVAPLATOS EN CREMA, EN PRESENTACIÓN DE 450 GRAMOS	NO ESPECIFICA	\$ 0.50	\$ 37.50
7	31210000	54107	50	GALÓN	LEJIA CONCENTRACION PURA	FRESH-AIR	\$ 1.00	\$ 50.00
8	31210000	54107	50	GALÓN	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS EN DIVERSOS AROMAS.	FRESH-AIR	\$ 1.75	\$ 87.50
9	31210000	54107	50	GALON	ALCOHOL EN GEL, ANTIBACTERIAL PARA MANO, AL 75%, SIN AROMA.	FRESH-AIR	\$ 6.00	\$ 300.00
10	52150000	54199	50	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA PARA BASURA CON MEDIDA DE 34 X 52 PULGADAS, COLOR NEGRO DE 5 UNIDADES EL PAQUETE.	NO ESPECIFICA	\$ 0.50	\$ 25.00
11	52150000	54199	50	UNIDAD	ESCOBA PLÁSTICA, CON MANGO DE PALO O PLÁSTICO.	BARRESOLITA	\$ 1.09	\$ 54.50
12	52150000	54199	40	UNIDAD	TRAPEADOR CON DOBLE TOALLA ABSORBENTE	NO ESPECIFICA	\$ 1.90	\$ 76.00
13	52150000	54199	20	UNIDAD	PALO DE ALUMINIO PARA TRAPEADOR	NO ESPECIFICA	\$ 1.00	\$ 20.00
14	52150000	54199	150	UNIDAD	MASCÓN DE FIBRA LAVA PLATOS	NO ESPECIFICA	\$ 0.06	\$ 9.00
15	52150000	54199	100	YARDA	FRANELA	NO ESPECIFICA	\$ 1.24	\$ 124.00
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN 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)

\$ 1,426.75

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS 75/100 DÓLARES.

**ORIGINAL**

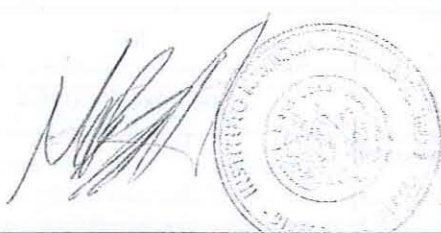

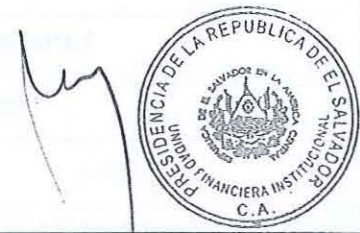
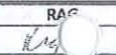
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, UTILIZADOS EN LA HIGIENE Y ORNATO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y 9 CENTROS JUVENILES, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE: ILOPANGO, MEJICANOS, SANTA ANA, SONSONATE, AHUACHAPÁN, USULUTÁN, BERLÍN, 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)/0039/2019

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. Bc. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2019		HECHO POR: 

REFERENCIA: OC/RA/LG/0039/2019