

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, miércoles 09 de febrero de 2022.					ORDEN No.:		OC/LG/0601/0013/2022					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR										NIT							
PROQUINSA, S.A. DE C.V.										0614-070904-109-4							
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	1000	ROLLO	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DESECHABLES Y PAPEL PARA USO PERSONAL, SEGÚN DETALLE A CONTINUACIÓN: PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL, DE 250 METROS APROXIMADAMENTE, EN COLOR BLANCO					S/M	\$ 1.55	\$ 1,550.00					
2	14110000	54105	500	PAQUETE	PAPEL TOALLA DE BAÑO JUMBO ROLL DE 250 METROS APROXIMADAMENTE, EN COLOR BLANCO					SERVICLASS	\$ 2.89	\$ 1,445.00					
4	14110000	54105	90	PAQUETE	SERVILLETA INTERFOLIADA, EN COLOR BLANCO, DE 100 UNIDADES CADA PAQUETE					KLEENEX	\$ 1.36	\$ 122.40					
7	52150000	54199	50	PAQUETE	PLATO No.6 DESECHABLE DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE					NO ESPECIFICA	\$ 0.35	\$ 17.50					
CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN CONTACTO: MILAGRO VILLATORO, TEL. 2527-7453, CORREO mvillatoro@injuve.gob.sv																	
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)												\$ 3,134.90					
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 90/100 DÓLARES.										ORIGINAL							
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DESECHABLES Y PAPEL PARA USO PERSONAL, SERVIRÁ PARA USO DE LAS VISITAS A LAS INSTALACIONES, PAPEL, TOALLA Y SERVILLETAS, DESECHABLES Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y SEDES DE GOBIERNO JOVEN.										REFERENCIA:							
										SOLICITUD CÓDIGO:				LG/0601/0001/2022 (19-11-2021)			
										RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:				RA/LG/(CC)(B)/0013/2022			
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: MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES, PREVIA COORDINACIÓN CON LA UNIDAD SOLICITANTE, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.																	
* EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ: EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, UBICADAS EN PLAN MAESTRO CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO B-1, SAN SALVADOR.																	
* 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							
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2022										HECHO POR:		XJ					