

<div><div>PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</div><div>GOBIERNO DE EL SALVADOR</div><div>UNÁMONOS PARA CRECER</div></div>					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, miércoles 11 de julio de 2018.					ORDEN No.: OC/LG/1001/0023/2018					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT					
RZ, S.A. DE C.V. (PAPELERA SALVADOREÑA)					0614-230803-103-0					
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	14110000	54105	150	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, EN COLOR BLANCO. GARANTÍA: POR DESPERFECTO DE FÁBRICA.	MAGNUM DIGITAL/BRASIL	\$ 3.71	\$ 556.50		
					DIRECCIÓN DE ENTREGA: FINAL AVENIDA ISAAC ESQUIVEL, POLÍGONO INDUSTRIAL NAVE #2 (CALLE PRINCIPAL DE NEJAPA, EN EL DESVÍO AL TURICENTRO DE NEJAPA). RESPONSABLE DE RECEPCIÓN: SEÑOR DANILO GARCÍA, TELÉFONOS: 2527-7450 Y 7885-5769.					
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 556.50		
MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 50/100 DÓLARES.										
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPEL BOND, DURANTE DOS MESES, PARA SER UTILIZADO POR EL RECURSO HUMANO QUE LABORA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y DE 9 CENTROS JUVENILES, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE: ILOPANGO Y MEJICANOS, SANTA ANA, SONSONATE, AHUACHAPÁN, USULUTÁN, BERLIN, SAN MIGUEL Y MORAZÁN; PARA LA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, A FIN DE DOCUMENTAR LA INFORMACION DE LA INSTITUCIÓN.						REFERENCIA:				
						SOLICITUD CÓDIGO:		LG/1001/0033/2018 (14-05-2018)		
						RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:		RA/LG/(CC)(B)/0023/2018		
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: MÁXIMO 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.										
<div><div></div><div></div></div>					<div><div></div><div></div></div>					
DESIGNADO APNJ (DA)					JEFE UFI					
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2018					HECHO POR: MAP REVISADO POR: SC					