

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 20 de febrero de 2015.

ORDEN No.:

LG/1001/0025/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MOISÉS RIVAS ZAMORA (PAPELERA EL PROGRESO)

0614-160577-109-7

LÍNEA:

1001 PR-APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

CLASIFICACIÓN:

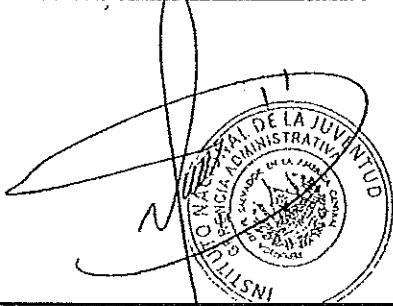
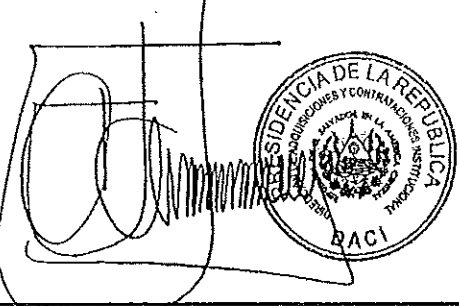
COMPRA DE BIENES

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	PRECIO TOTAL (CON IVA)
1	110000	54114	500	UNIDAD	ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO CARTA, SIN ÍNDICE	AMPO/ COSTA RICA	\$ 1.78	\$ 890.00
2	44110000	54114	30	ROLLO	CINTA DOBLE PEGUE CON MEDIDAS DE 1/4 PULGADA DE ANCHO POR 75 PULGADAS DE LARGO, CINTA ADHESIVA DE ESPUMA DE POLIETILENO BLANCO, CON ADHESIVO EN AMBOS LADOS.	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 2.58	\$ 77.40
3	44110000	54114	30	ROLLO	CINTA DOBLE PEGUE CON MEDIDAS DE 1 PULGADA DE ANCHO POR 50 PULGADAS DE LARGO, CINTA ADHESIVA DE ESPUMA DE POLIETILENO BLANCO, CON ADHESIVO EN AMBOS LADOS.	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 3.36	\$ 100.80
4	44110000	54114	50	CAJA	GRAPAS ESTÁNDAR DE 5,000 UNIDADES CON CAPACIDAD PARA ENGRAPAR 25 HOJAS.	BOSTITCH/ TAIWÁN	\$ 1.08	\$ 54.00
5	44110000	54114	40	CAJA	LÁPIZ DE GRAFITO HB2.	STAEDTLER/ ALEMANIA	\$ 1.23	\$ 49.20
6	44110000	54114	50	UNIDAD	LÍQUIDO CORRECTOR BLANCO TIPO BOLÍGRAFO DE 7 MILILITROS.	SUMAR/ TAIWAN	\$ 0.64	\$ 32.00
7	44110000	54114	10	PAQUETE	FÓLDER DE CARTÓN DE COLORES DE 100 UNIDADES CADA UNO, TAMAÑO CARTA: 2 COLOR AZUL, 2 AMARILLO, 2 MORADO, 2 ANARANJADO Y 2 VERDE.	NASA/ GUATEMALA	\$ 10.00	\$ 100.00
8	44110000	54114	10	PAQUETE	FÓLDER DE MANILA TAMAÑO CARTA.	NASA/ GUATEMALA	\$ 4.24	\$ 42.40
9	44110000	54114	50	BOTE	PEGAMENTO BLANCO (1/8 GALÓN).	MASTER PEGA/ EL SALVADOR	\$ 1.77	\$ 88.50
10	44110000	54114	25	GALÓN	PEGAMENTO BLANCO.	MASTER PEGA/ EL SALVADOR	\$ 6.87	\$ 171.75
11	44110000	54114	30	ROLLO	CINTA EMBALAJE ANCHA COLOR CAFÉ, 48 MILÍMETROS DE ANCHO X 50 METROS DE LARGO.	NO ESPECIFICA	\$ 0.80	\$ 24.00
12	44110000	54114	20	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS (PAQUETE DE 5 UNIDADES) EN COLORES NEON: 1 AMARILLO, 1 ROSADO, 1 VERDE, 1 CELESTE Y 1 MORADO.	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 3.40	\$ 68.00
13	44110000	54114	100	PAQUETE	SEPARADORES TAMAÑO CARTA, DE CARTÓN (PAQUETE DE 5 COLORES: VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO Y ANARANJADO)	NO ESPECIFICA	\$ 0.51	\$ 51.00
14	14110000	54105	50	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA (60 PÁGINAS)	ENLIVO/ GUATEMALA	\$ 0.38	\$ 19.00
15	14110000	54105	50	UNIDAD	CUADERNO RAYADO DE ESPIRAL No. 3 DE 100 PÁGINAS.	NO ESPECIFICA	\$ 0.70	\$ 35.00
GARANTÍA: POR DEFECTOS DE FÁBRICA 30 DÍAS.								
LUGAR DE ENTREGA: FINAL AVENIDA ISAAC ESQUIVEL, POLÍGONO INDUSTRIAL NAVE #2 (CALLE PRINCIPAL DE NEJAPA, EN EL DESVÍO A TURICENTRO DE NEJAPA).								
RESPONSABLE: SR. JULIO SAEZ, TELÉFONO: 2527-7450; CELULAR: 7885-5798.								

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,803.05

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS TRES 05/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA (CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO), PARA SER UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL RECURSO HUMANO DE LA INSTITUCIÓN.		REFERENCIA:	
		SOLICITUD CÓDIGO:	0007-0008(26-01-2015)
		RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0025/2015
CONDICIONES GENERALES			
<p>* 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.</p> <p>* 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.</p> <p>* EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE OCHO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>* 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, ZDO. NIVEL CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR-INJUVE.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN;</p>			
			
DESIGNADO APNI(DA)		Vo. Bo. DIRECTOR DACI	
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015		JEFE UFI	
		HECHO POR:	FEGL <i>FG</i>
		REVISADO POR:	<i>llg</i>

REFERENCIA: LG/1001/0025/2015