

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 26 de agosto de 2015.

ORDEN No.:

LG/1101/0056/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MOISÉS RIVAS ZAMORA (PAPELERA EL PROGRESO)

0614-160577-109-7

LÍNEA:

1101 PR-COMUNIDADES SOLIDARIAS-INJUVE-FOCAP-PACSES/  
FORTALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS JUVENILES-FOCAP-PACSES

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	20	ROLLO	PAPEL PARA IMPRESIÓN EN PLOTTER, CON MEDIDAS DE 42 PULGADAS DE ANCHO X 50 METROS DE LARGO, EN COLOR BLANCO.	FABRIANO	\$ 25.52	\$ 510.40
2	14110000	54105	75	PLIEGO	PLIEGO CARTONCILLO (REGULAR).	NO ESPECIFICA	\$ 0.29	\$ 21.75
3	14110000	54105	1000	PLIEGO	CARTULINA EN DIVERSOS COLORES : 200 AMARILLO, 200 VERDE, 200 BLANCO, 200 ROSADO Y 200 CELESTE	NO ESPECIFICA	\$ 0.14	\$ 140.00
4	14110000	54105	31	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS (PAQUETE DE 5 UNIDADES) EN COLORES NEÓN: 1 AMARILLO 1 ROSADO, 1 VERDE, 1 CELESTE Y 1 MORADO	STIKE/ TAIWÁN	\$ 2.82	\$ 87.42
5	14110000	54105	2200	UNIDAD	FOLDER DE CARTÓN TAMAÑO CARTA EN COLORES: 1000 AZUL, 500 AMARILLO, 250 VERDES, 250 CAFÉ Y 200 MORADOS.	NASA/IRASA	\$ 0.10	\$ 220.00
6	14110000	54105	100	PAQUETE	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, CAJA DE 100 UNIDADES.	NASSA/ GUATEMALA	\$ 3.96	\$ 396.00
7	44110000	54114	212	UNIDAD	SACAPUNTAS METÁLICA DE 2 ORIFICIOS	NO ESPECIFICA	\$ 0.15	\$ 31.80
8	44110000	54114	20	UNIDAD	ESTUCHE DE GEOMETRÍA, DE 4 PIEZAS.	NOKY/ MÉXICO	\$ 0.38	\$ 7.60
9	44110000	54114	60	BOTE	PEGAMENTO BLANCO (16 ONZAS)	REISTOL	\$ 2.07	\$ 124.20
10	44110000	54114	100	CAJA	LAPICERO (TINTA DE ACEITE NEGRA), PUNTA 0.5.	BIC/ MÉXICO	\$ 1.36	\$ 136.00
					GARANTÍA: 30 DÍAS POR DEFECTO DE FÁBRICA.			
					DIRECCIÓN DE ENTREGA: FINAL AVENIDA ISAAC ESQUIVEL, POLÍGONO INDUSTRIAL NAVE # 2 (CALLE PRINCIPAL DE NEJAPA, EN EL DESVÍO AL TURICENTRO DE NEJAPA).			
					RESPONSABLE: SR. JULIO SAENZ TEL 2527-7450 Y 78855798			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$	1,675.17

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 17/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: EL PROYECTO COMUNIDADES SOLIDARIAS FOCAP, TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL ATENDER LAS DEMANDAS SOCIALES BÁSICAS DE LAS FAMILIAS QUE AFRENTAN MAYORES NIVELES DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL. PARA ATENDER DICHA DEMANDA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD COMO EJECUTOR DEL PROYECTO, CONTEMPLA INTERVENIR MEDIANTE EL MODELO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, FORTALECER LOS CENTROS JUVENILES Y ESPACIOS COMUNITARIOS, CONSOLIDANDO EL TEJIDO SOCIAL A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN JUVENIL EN EL ÁMBITO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL.

REFERENCIA:

EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA; SE REALIZA CON EL OBJETO DE REALIZAR ACCIONES OPERATIVAS DEL MODELO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACIÓN JUVENIL, COMO SON ARTE-CULTURA, DEPORTE-RECREACIÓN, FAMILIA, ESPACIOS SOCIO-EDUCATIVOS, INTÉRCAMBIOS Y LA FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO INJUVE, LO CUAL PRETENDE CONTRIBUIR A LA DINAMIZACIÓN Y CREACIÓN DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA EN LAS COMUNIDADES Y MUNICIPIOS DE INTERVENCIÓN CON EL PROYECTO FOCAP.

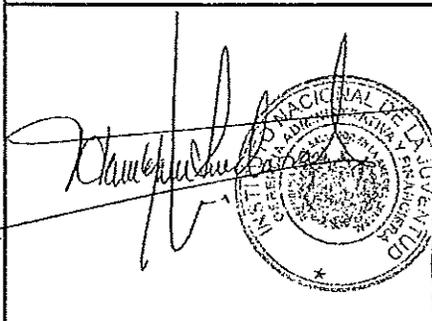
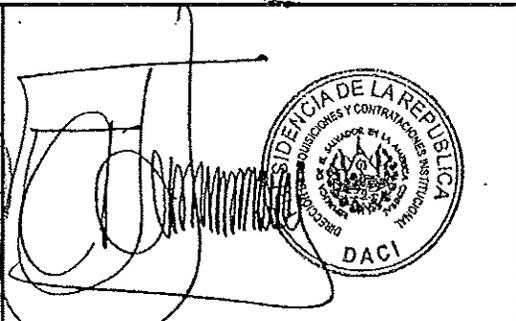
SOLICITUD CÓDIGO:

0007(15-07-2015)

<p>LOS BENEFICIARIOS SE DISTRIBUYEN POR DEPARTAMENTO Y COMUNIDAD SEGÚN DETALLE: EN EL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR: VILLA MARIONA- CUSCATANCINGO; NUEVOS HORIZONTES/ILOPANGO; SANTA LUCÍA/ILOPANGO; ZACAMIL/MEJICANOS; EMANUEL/MEJICANOS; DELICIAS A Y B/SAN MARTÍN; LOS LETONAS/SAN MARTÍN; SANTA TERESA/SAN MARTÍN; COL. GUADALUPE/SOYAPANGO; MONTE BLANCO/SOYAPANGO; SIERRA MORENA/SOYAPANGO; MARGARITAS/SOYAPANGO; LA CHACRA/SAN SALVADOR; CASCO URBANO /TONACATEPEQUE; DISTRITO ITALIA 2/TONACATEPEQUE; CIUDAD OBRERA/APOPA; LOS PAJALES/PANCHIMALCO; Y 10 DE OCTUBRE/SAN MARCÓS; EN EL DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN UN RANCHO Y UN LUCERO/AHUACHAPÁN; EN EL DEPARTAMENTO DE SONSONATE; EL BALSAMAR/SONSONATE; SISIMITEPET/NAHUJALCO; BARRIO EL CAMPAMENTO/ACAJUTLA; CANTÓN LAS MARIA//ZALCO; EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ: ZACATECOLUCA; EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ANA: EMANUEL/ SANTA ANA; EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD: LOS NARANJOS/COLÓN, LUPITA/QUEZALTEPEQUE; FUTSAL/ CIUDAD ARCE; VILLA SUCHIT- SAN JUAN OPICO; EN EL DEPARTAMENTO DE USulután: LAS FLORES/IQUIJISCO; LA CONSTANCIA/ SANTA MARÍA, USULUTÁN; EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL: SAN MIGUELITO/SAN MIGUEL; Y EN EL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE: CANTÓN LAS FLORES/SAN VICENTE.</p>	<p>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0056/2015</p>
---	---

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 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.
- \* 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.
- \* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/COMUNIDADES SOLIDARIAS-INJUVE-FOCAP-PACSES/FORTALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS JUVENILES-FOCAP-PACSES.

		
DESIGNADO INJUVE(FOCAP-PACSES)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
<p>FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DAG, PARA LIBRE GESTIÓN 2015</p>		<p>FECHO POR: cc </p> <p>REVISADO POR: </p>

REFERENCIA: LG/1101/0056/2015