

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Junes 26 de Junio de 2017. ORDEN No.: OC/LG/1001/0063/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

NOÉ ALBERTO GUILLÉN (LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR)

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	35	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS 3 X 2 PULGADAS (PAQUETE DE 5 UNIDADES) EN COLORES: AMARILLO, ROSADO, VERDE, CELESTE Y MORADO	MEMOTIP/MÉXICO	\$ 2.04	\$ 71.40
2	14110000	54105	40	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS (PAQUETE DE 5 UNIDADES) EN COLORES: AMARILLO, ROSADO, VERDE, CELESTE Y MORADO	MEMOTIP/MÉXICO	\$ 2.82	\$ 112.80
3	44110000	54114	20	CAJA	PLUMONES MARCADORES FLUORECENTES PUNTA GRUESA, CAJA DE 12 UNIDADES: 5 CAJAS COLOR ROSADO, 5 CAJAS COLOR AMARILLO, 5 CAJAS COLOR VERDE Y 5 CAJAS COLOR CELESTE	ARTLINE	\$ 6.36	\$ 127.20
4	44110000	54114	35	UNIDAD	PLUMONES PARA PIZARRA 5 EN COLOR AZUL Y 20 COLOR NEGRO	ARTLINE	\$ 0.71	\$ 24.85
5	44110000	54114	30	UNIDAD	TIJERA DE 8.5 PULGADAS CORTE RECTO CON SOFT GRIP	AOS / CHINA	\$ 0.78	\$ 23.40
6	44110000	54114	20	CAJA	LAPICERO DE TINTA DE ACEITE EN COLORES: 10 CAJAS COLOR AZUL Y 10 CAJAS COLOR NEGRO; PUNTA 0.7 PRESENTACIÓN CAJA DE 12 UNIDADES	ARTLINE	\$ 1.44	\$ 28.80
7	44110000	54114	25	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	FORCE	\$ 0.55	\$ 13.75
8	44110000	54114	250	PAQUETE	SEPARADORES TAMAÑO CARTA, DE CARTÓN (PAQUETE DE 5 UNIDADES EN COLORES: VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO Y ANARANJADO)	AMPO/COSTA RICA	\$ 0.34	\$ 85.00
9	44110000	54114	25	UNIDAD	REGLAS DE 30 CENTÍMETROS TRANSPARENTE EN ACRÍLICO	AOS / CHINA	\$ 0.08	\$ 2.00
10	44110000	54114	75	CAJA	CLIPS JUMBO NIQUELADO	AOS / CHINA	\$ 0.39	\$ 29.25
11	44110000	54114	4	CAJA	PROTECTORES PLÁSTICOS DE PÁGINAS, TAMAÑO CARTA CAJA DE 100 UNIDADES	AOS / CHINA	\$ 4.00	\$ 16.00
12	44110000	54114	30	UNIDAD	SACAGRAPAS	AOS / CHINA	\$ 0.25	\$ 7.50
					GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FÁBRICA, RESPONSABLE DE RECEPCIÓN: SEÑOR DANILO GARCÍA, TELÉFONO: 2527-7450 Y 7885-5769.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 541.95

MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS CUARENTA Y UNO 95/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL RECURSO HUMANO DE LA INSTITUCIÓN; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: LG/1001/0034-0037/2017
(22-05-2017)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0063/2017

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 EN UNA SOLA ENTREGA, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: FINAL AVENIDA ISAAC ESQUIVEL, POLÍGONO INDUSTRIAL NAVE # 2 (CALLE PRINCIPAL DE NEJAPA, EN EL DESVÍO AL TURICENTRO DE NEJAPA).

* 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.

		<p>JEFE UFI</p>
<p>DESIGNADO APNJ (DA)</p>	<p>Vo. Bg. DIRECTOR-BAG</p>	<p>HECHO POR: MAMM REVISADO POR: JM</p>