

**ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS**

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 26 de Junio de 2017. ORDEN No.: OC/LG/1001/0064/2017

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR**

**NIT**

**PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.**

**0614-211070-001-6**

**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	44110000	54114	100	UNIDAD	ARCHIVADOR DE PALANCA (TAMAÑO CARTA) DESARMADO	SRY / CHINA	\$ 1.10	\$ 110.00
2	44110000	54114	25	UNIDAD	LÍQUIDO CORRECTOR BLANCO TIPO BOLÍGRAFO DE 7 MILILITROS COMO MÍNIMO	NOKY / CHINA	\$ 0.27	\$ 6.75
3	44110000	54114	30	CAJA	LÁPIZ DE GRAFITO HB2 PRESENTACION CAJA DE 10 UNIDADES	PLUS / CHINA	\$ 0.60	\$ 18.00
4	44110000	54114	50	UNIDAD	SACAPUNTA METÁLICA DE 1 ORIFICIO	NOKY / CHINA	\$ 0.08	\$ 4.00
5	44110000	54114	40	UNIDAD	PLUMÓN PERMANENTE EN COLORES; 20 AZUL Y 20 NEGRO	ARTLINE / MALASIA	\$ 0.55	\$ 22.00
6	44110000	54114	15	CAJA	FOLDER DE MANILA TAMAÑO CARTA (CAJA DE 100 UNIDADES)	FENIX / EL SALVADOR	\$ 4.00	\$ 60.00
7	44110000	54114	50	UNIDAD	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, ANCHO DE 48 MILÍMETROS POR 100 METROS DE LARGO COMO MÍNIMO	3M / ESTADOS UNIDOS	\$ 2.09	\$ 104.50
8	44110000	54114	50	UNIDAD	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, DE ¾ PULGADA DE ANCHO POR 36 YARDAS DE LARGO COMO MÍNIMO (MODELO #600)	3M / ESTADOS UNIDOS	\$ 1.28	\$ 64.00
9	44110000	54114	15	UNIDAD	ALMOHADILLAS PARA SELLOS EN COLOR AZUL	ARTLINE / MALASIA	\$ 1.52	\$ 22.80
10	44110000	54114	50	CAJA	CLIPS No. 1 NIQUELADO	SRY / CHINA	\$ 0.15	\$ 7.50
11	44110000	54114	25	GALÓN	PEGAMENTO BLANCO	ARTIPEGA / EL SALVADOR	\$ 5.60	\$ 140.00
GARANTÍA POR DEFECTO DE FÁBRICA 12 MESES.								
RESPONSABLE DE RECEPCIÓN: SEÑOR DANILO GARCÍA, TELÉFONO: 2527-7450 Y 7885-5769.								
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								\$ 559.55

MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 55/100 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)/0064/2017

**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, 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.

  DESIGNADO APNJ (DA)	  Vo. Ho. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2017		HECHO POR: MAPH REVISADO POR: MA