

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 08 de octubre de 2018. ORDEN No.: OC/LG/1501/0004/2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MARÍA SUSANA MEJÍA ARGUETA (DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA TU SURTIDORA)

1412-150563-001-1

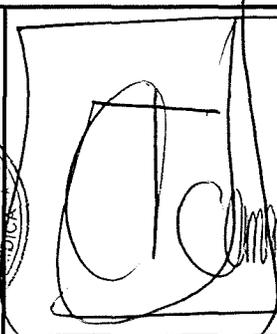
LÍNEA:					1501 PR-FORTEALECIMIENTO AL PROGRAMA DE EMPLEO Y EMPLEABILIDAD JUVENIL - FOCAP - PAPSES/APOYO AL PROGRAMA DE EMPLEO Y EMPLEABILIDAD	CLASIFICACIÓN:	COMPRA DE BIENES		
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
1	52150000	54199	550	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA PARA BASURA, CON MEDIDA DE 34 X 52 PULGADAS, COLOR NEGRO, DE 5 UNIDADES EL PAQUETE.	NO ESPECIFICA	\$ 0.80	\$ 440.00	
2	52150000	54199	500	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA TIPO GABACHA No. 5, COLOR NEGRO DE 100 UNIDADES EL PAQUETE.	NO ESPECIFICA	\$ 4.75	\$ 2,375.00	
3	52150000	54199	100	UNIDAD	ESCOBA PLÁSTICA, CON MANGO DE MADERA.	PERLA EXTRA	\$ 1.50	\$ 150.00	
4	52150000	54199	100	UNIDAD	TRAPEADOR CON DOBLE TOALLA ABSORBENTE	ARTESANAL	\$ 2.60	\$ 260.00	
5	52150000	54199	200	UNIDAD	MASCÓN DE FIBRA LAVAPLATOS	SUSAN	\$ 0.10	\$ 20.00	
6	52150000	54199	30	UNIDAD	PALO DE ALUMINIO PARA TRAPEAR (PALO METÁLICO)	ARTESANAL	\$ 1.75	\$ 52.50	
7	52150000	54199	144	UNIDAD	TAZA DE CERÁMICA, CON SU RESPECTIVO PLATO	NO ESPECIFICA	\$ 5.25	\$ 756.00	
					GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.				
					DIRECCIÓN DE ENTREGA: FINAL AVENIDA ISAAC ESQUIVEL, POLÍGONO INDUSTRIAL NAVE # 2 (CALLE PRINCIPAL DE NEJAPA, EN EL DESVÍO AL TURICENTRO DE NEJAPA).				
					RESPONSABLE: SEÑOR DANILO GARCÍA, TELÉFONO: 2527-7450 Y 7885-5769				
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 4,053.50	

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES 50/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA, PARA EL USO DE LAS OFICINAS, EN LAS 11 SEDES DEL PROGRAMA JOVENES CON TODO EN LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE SANTA ANA, SONSONATE, COLÓN, CIUDAD DELGADO, SAN SALVADOR, SOYAPANGO, MEICANOS, COJUTEPEQUE, SAN MIGUEL, JIQUILISCO Y ZACATECOLUCA.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	LG/1501/0012/2018 (27-08-2018)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0004/2018

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 DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE 08 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
- * 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-INIUVÉ.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/FORTEALECIMIENTO AL PROGRAMA DE EMPLEO Y EMPLEABILIDAD JUVENIL - FOCAP - PAPSES/APOYO AL PROGRAMA DE EMPLEO Y EMPLEABILIDAD.

  Jefe de Unidad	  Vg. Bg. DIRECTOR DACI	Jefe UFI
DESIGNADO FPEEJ (FOCAP-PAPSES)		
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2018		HECHO POR:  SCC REVISADO POR: 