

Versión Pública

Versión pública elaborada de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LAIP “En caso que el ente obligado deba publicar documentos que en su versión original información reservada o confidencial, deberá preparar una versión que elimine los elementos clasificados con marca que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”. Algunos documentos entregados por trámite de información y realizados por esta institución contienen datos personales como Número de Documento Único de Identidad (DUI) y Número de Identificación Tributaria (NIT) que de acuerdo al artículo 24 de la LAIP son considerados información confidencial.

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 23 de noviembre de 2018.

ORDEN No.: OC/LG/1001/0085/2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MOISES RIVAS ZAMORA

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	1000	PLIEGO	PAPELÓGRAFOS DE 30 PULGADAS DE ANCHO X 40 PULGADAS DE LARGO COLOR BLANCO	MALASIA	\$ 0.09	\$ 90.00
2	14110000	54105	400	PAQUETE	PAPEL BOND DE COLORES PAQUETE DE 100 COMPUESTA POR VARIOS COLORES (25 CELESTE, 25 ROSADO, 25 VERDE Y 25 AMARILLO)	NO ESPECIFICA	\$ 1.76	\$ 704.00
3	14110000	54105	1000	PLIEGO	CARTULINA IRIS EN COLORES INTENSOS AMARILLO, VERDE OSCURO, MORADO, ROSADO, ANARANJADO, CELESTE, ROJO, AZUL, VERDE CLARO, GRIS (100 DE CADA COLOR)	MALASIA	\$ 0.20	\$ 200.00
4	14110000	54105	500	PLIEGO	CARTONCILLO BLANCO DE 30 PULGADAS DE ANCHO X 40 PULGADAS DE LARGO CALIBRE 12 FOLCOTE 2 CARAS BLANCAS.	NO ESPECIFICA	\$ 0.28	\$ 140.00
5	14110000	54105	50	PAQUETE	TARJETA DE CARTULINA TAMAÑO DE 1/3 DE PÁGINA, CADA PAQUETE DE 100 UNIDADES EN LOS SIGUIENTES COLORES: 20 ROSADO, 20 CELESTE, 20 AMARILLO, 20 VERDE Y 20 BLANCO.	NO ESPECIFICA	\$ 10.00	\$ 500.00
6	14110000	54105	150	PAQUETE	CARTULINA OPALINA, LISO COLOR BLANCO DE 220 GRAMOS APROXIMADAMENTE, DE 100 UNIDADES FABRIANO LISO	NO ESPECIFICA	\$ 7.50	\$ 1,125.00
					GARANTÍA: 30 DÍAS POR DEFECTO DE FÁBRICA			
					RESPONSABLE: SR. DANILO GARCÍA TEL. 2527-7450 Y 78855769			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 2,759.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y CARTÓN, PARA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA FACILITACIÓN DEL MÓDULO HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA VIDA Y EL TRABAJO Y KIT PARA ESTUDIANTES JÓVENES EN REINSECCIÓN EDUCATIVA DE 2,000 PARTICIPANTES QUE CURSAN ENTRE TERCER CICLO Y BACHILLERATO; EN EL PROGRAMA JÓVENES CON TODO, EN 11 SEDES (SANTA ANA, SONSONATE, COLÓN, DELGADO, SAN SALVADOR, SOYAPANGO, MEJICANOS, COJUTEPEQUE, SAN MIGUEL, JIQUILISCO Y ZACATECOLUCA) Y EN LOS MUNICIPIOS DE EXPANSIÓN (APOPA, TONACATEPEQUE, AHUACHAPÁN, CHALCHUAPA, NAHUIZALCO, IZALCO, SAN JUAN OPICO, SANTA TECLA, SAN MARCOS, PANCHIMALCO, CUSCATANCINGO, AYUTUXTEPEQUE, QUEZALTEPEQUE, SAN PEDRO PERULAPÁN)	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	LG/1001/0069/2018 (22-10-2018)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0085/2018

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 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. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2018		HECHO POR: MVEdeF REVISADO POR: 

CÓDIGO DE REFERENCIA: OC/LG/1001/0085/2018

Versión Pública