

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, viernes 15 de febrero de 2019.

ORDEN No.: OC/LG/0601/0002/2019

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

LA CONSTANCIA, LTDA. DE C.V.

0614-251002-101-1

LÍNEA:

0601 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 | 50220000 | 54101 | 200 | UNIDAD | AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE GARRAFA DE 5 GALONES. | CRISTAL/ EL SALVADOR | \$ 1.48 | \$ 296.00 |
| 2 | 50220000 | 54101 | 25 | PAQUETE | AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE BOTELLAS DE 600 MILILITROS, PAQUETE DE 24 UNIDADES. | CRISTAL/ EL SALVADOR | \$ 7.00 | \$ 175.00 |
| | | | | | GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. | | | |
| | | | | | LUGAR DE ENTREGA EN: LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, UBICADAS EN PLAN MAESTRO CENTRO DE GOBIERNO EDIFICIO B-1, SAN SALVADOR. CONTACTO: MILAGRO CERÓN; AL TELÉFONO 2527-7453, CORREO mwillatoro@injuve.gob.sv. | | | |
| MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) | | | | | | | | \$ 471.00 |

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO 00/100 DÓLARES.

| | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN (INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD (INJUVE)), ASI COMO PARA EL CONSUMO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN FUERA DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. | REFERENCIA: | |
| | SOLICITUD CÓDIGO: | LG/0601/0004/2019 (08-02-2019) |
| | RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: | RA/LG/(SC)(B)/0002/2019 |

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 CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2019, PREVIA 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-INJUVE.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| | | JEFE UFI |
| DESIGNADO APNJ (DA) | V6. Bo. DIRECTOR DACI | |
| FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2019 | | HECHO POR: |