

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS


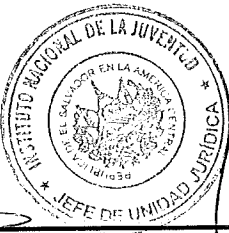
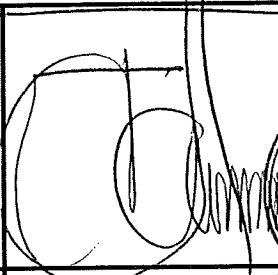


LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 22 de marzo de 2019.					ORDEN No.: OC/LG/0601/0006/2019				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT				
COMERCIALIZADORA BF INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.					0614-150509-103-0				
LÍNEA: 0601 PR-APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL 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	10	CAJA	TÉ EN BOLSA INDIVIDUAL DE MANZANILLA, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 20 UNIDADES.	McCORMICK/ ESTADOS UNIDOS	\$ 1.80	\$ 18.00	
2	31210000	54107	30	BOTE	LIMPIADOR ANTI-POLVO PARA MUEBLE DE MADERA EN PRESENTACIÓN DE 323 GRAMOS APROXIMADAMENTE.	PLEDGE/ ESTADOS UNIDOS	\$ 6.50	\$ 195.00	
3	31210000	54107	100	TARRO	JABÓN LAVAPLATOS EN CREMA, EN PRESENTACIÓN DE 450 GRAMOS APROXIMADAMENTE	AXIÓN	\$ 1.80	\$ 180.00	
4	31210000	54107	150	GALÓN	LEJÍA CONCENTRACIÓN PURA AL 6% COMO MÍNIMO	ROSA BLANCA/ EL SALVADOR	\$ 1.50	\$ 225.00	
5	31210000	54107	50	GALÓN	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS EN DIVERSOS AROMAS.	NEW SOAP/ EL SALVADOR	\$ 3.00	\$ 150.00	
6	31210000	54107	100	GALÓN	DESINFECTANTE CONCENTRADO PARA PISO EN DIVERSOS AROMAS.	OLOROSO/ EL SALVADOR	\$ 1.50	\$ 150.00	
7	52150000	54199	80	UNIDAD	TRAPEADOR CON DOBLE TOALLA ABSORBENTE	NO ESPECIFICA	\$ 2.59	\$ 207.20	
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN Y PARA EL ÍTEM 1 CON VENCIMIENTO DE 6 MESES AL MOMENTO DE LA ENTREGA.				
					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, CELULAR: 7885-5769				
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,125.20	

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CIENTO VEINTICINCO 20/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTO DE CONSUMO DE LIMPIEZA, ALIMENTICIOS Y ARTÍCULOS VARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2019, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA HIGIENE Y ORNATO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y 9 CENTROS JUVENILES, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE: ILOPANGO, MEJICANOS, SANTA ANA, SONSONATE, AHUACHAPÁN, USULUTÁN, BERLIN, SAN MIGUEL Y MORAZÁN; A FIN DE MANTENER LIMPIAS LAS INSTALACIONES, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN JOVEN Y LAS 7 POLÍTICAS SECTORIALES QUE MANDATA LA LEY GENERAL DE JUVENTUD.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO: LG/0601/0005-0007-0009/2019 (19-02-2019)	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0006/2019

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 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.
- * 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>DESIGNADO APNJ (DA)</p>	  <p>V. de. DIRECTOR DACI</p>	<p>JEFE UFI</p>
<p>FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2019</p>		<p>HECHO POR: </p>