

ORIGINAL

037

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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, jueves 24 de junio de 2021.

ORDEN No.: OC/LG/0601/0054/2021

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MARÍA SUSANA MEJÍA ARGUETA

1412-150563-001-1

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 | 31210000 | 54107 | 20 | GALÓN | CHAMPÚ PARA AUTOMÓVIL | MASTER CLEAN / EL SALVADOR | \$ 3.50 | \$ 70.00 |
| 2 | 31210000 | 54107 | 20 | GALÓN | SILICÓN PARA LLANTA FORMULA GEL | AROMATIK / EL SALVADOR | \$ 9.10 | \$ 182.00 |
| 3 | 31210000 | 54107 | 10 | UNIDAD | LIMPIDOR DE VIDRIOS DE 650 ML. | SAPOLIO / PERU | \$ 1.75 | \$ 17.50 |
| 4 | 31210000 | 54107 | 50 | UNIDAD | ABRILLANTADOR DE MUEBLES DE MADERA EN AEROSOL CON AROMA NARANJA, PRESENTACIÓN DE 323 GRAMOS | WIESE / MEXICO | \$ 3.50 | \$ 175.00 |
| 5 | 31210000 | 54107 | 100 | UNIDAD | PASTILLA DE AMBIENTE PARA INODORO EN PRESENTACIÓN DE 50 GRAMOS | WIESE / MEXICO | \$ 0.35 | \$ 35.00 |
| 6 | 31210000 | 54107 | 100 | UNIDAD | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, EN PRESENTACIÓN DE 345 GRAMOS, DIVERSOS AROMAS | GLADE/MEXICO | \$ 1.90 | \$ 190.00 |
| 7 | 31210000 | 54107 | 50 | UNIDAD | JABÓN LAVATRASTOS EN CREMA, EN PRESENTACIÓN DE 450 GRAMOS | ZAGAZ / GUATEMALA | \$ 0.90 | \$ 45.00 |
| 8 | 53100000 | 54104 | 100 | UNIDAD | FRANELA DE MICROFIBRA, MEDIDAS 30 POR 30 CENTÍMETROS | MEMBER SELECTION / CHINA | \$ 1.00 | \$ 100.00 |
| 9 | 53100000 | 54104 | 100 | PAQUETE | BOLSA PLÁSTICA TIPO GABACHA No. 5, COLOR NEGRO, EN PRESENTACIÓN DE 100 UNIDADES | NO ESPECIFICA | \$ 12.00 | \$ 1,200.00 |
| 10 | 52150000 | 54199 | 150 | UNIDAD | TRAPEADOR CON DOBLE TOALLA ABSORBENTE | NO ESPECIFICA | \$ 3.00 | \$ 450.00 |
| 11 | 52150000 | 54199 | 60 | UNIDAD | ESCOBA PLÁSTICA, CON MANGO DE MADERA | TUCAN / EL SALVADOR | \$ 1.75 | \$ 105.00 |
| 12 | 52150000 | 54199 | 50 | UNIDAD | PALO DE ALUMINIO PARA TRAPEADOR | NO ESPECIFICA | \$ 1.50 | \$ 75.00 |
| 13 | 52150000 | 54199 | 200 | PAQUETE | BOLSA PLÁSTICA, MEDIDAS 24 POR 32 PULGADAS, COLOR NEGRO, EN PRESENTACIÓN DE 10 UNIDADES EL PAQUETE | NO ESPECIFICA | \$ 0.75 | \$ 150.00 |
| | | | | | GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO QUJE POR DEFECTO DE FABRICACIÓN PRESENTE INCONSISTENCIAS. DIRECCIÓN DE ENTREGA: FINAL AVENIDA ISAAC ESQUIVEL, POLÍGONO INDUSTRIAL NAVE # 2 (CALLE PRINCIPAL DE NEJAPA, EN EL DESVÍO AL TURICENTRO DE NEJAPA). CONTACTO: DANILO GARCÍA, TEL. 2527-7450, CORREO dgarcia@injuve.gob.sv | | | |

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 2,794.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 50/100 DÓLARES.

ORIGINAL

REFERENCIA:

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ASEO Y ORNATO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD (INJUVE) Y SEDES DE GOBIERNOS JOVEN; ASÍ MISMO PARA LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.

SOLICITUD CÓDIGO: LG/0601/0029/2021
(14-05-2021)RESOLUCIÓN
ADJUDICATIVA, RA/LG/(SC)(B)/0054/2021
CÓDIGO:

- * 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 8 DÍAS CALENDARIO, 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.

| | | |
|--|-----------------------|--|
| | | |
| DESIGNADO APNJ (DA) | Vo. Bo. DIRECTOR DACI | JEFE UFI |
| FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2021 | | HECHO POR: XJ |

REFERENCIA: OC/RA/LG/0054/2021