

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, días 13 de abril de 2015.					ORDEN No.: LG/1001/0083/2015			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT			
DISTRIBUCIONES DE CALIDAD, S.A. DE C.V.					0614-170514-104-0			
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)	PRECIO TOTAL (CON IVA)
1	31210000	54107	14	UNIDAD	PASTILLA PARA INODORO DE 50 GRAMOS CON SUJETADOR, VARIEDAD DE AROMAS, INDIVIDUAL	SANITAB/COSTA RICA	\$ 0.33	\$ 4.62
2	31210000	54107	11	GALÓN	DESINFECTANTE CONCENTRADO PARA PISO EN DIVERSOS AROMAS	MASTER CLEAN/EL SALVADOR	\$ 1.75	\$ 19.25
3	52150000	54199	5	PAQUETE	BOlsa PLÁSTICA DE BASURA CON MEDIDAS 34 X 52 PULGADAS, COLOR NEGRO (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 0.85	\$ 4.25
4	52150000	54199	15	BOLSA	GLOBOS PARA GLOBOFLEXIA No. 270, DE DIFERENTES COLORES, BOLSA DE 100 UNIDADES	CARNAVAL	\$ 7.35	\$ 110.25
5	52150000	54199	40	UNIDAD	PELOTA PLÁSTICA DE 20 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO	NO ESPECIFICA	\$ 0.30	\$ 12.00
6	52150000	54199	5	PAQUETE	BOlsa PLÁSTICA TIPO GABACHA No.3 COLOR NEGRO, PAQUETE DE 100 UNIDADES	NO ESPECIFICA	\$ 4.00	\$ 20.00
7	52150000	54199	4	UNIDAD	BALDE PLÁSTICO CON CAPACIDAD DE 18 LITROS COMO MÍNIMO	NO ESPECIFICA	\$ 3.99	\$ 15.96
GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTO DE FABRICACIÓN PRESENTE INCONSISTENCIAS. LUGAR DE ENTREGA: FINAL AVENIDA ISAAC ESQUIVEL, POLÍGONO INDUSTRIAL NAVE #2 (CALLE PRINCIPAL DE NEJAPA, EN EL DESVÍO A TURICENTRO DE NEJAPA). RESPONSABLE: SR. JULIO SAEZ, TELÉFONO: 2527-7450; CELULAR: 7885-5798.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 186.33

MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y SEIS 33/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL RECURSO HUMANO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y 9 CENTROS JUVENILES, UBICADOS EN: ZACAMIL EN EL MUNICIPIO DE MEJICANOS, SANTA LUCÍA EN ILOPANGO, SANTA ANA, SONSONATE, CHAPÁN, SAN MIGUEL, USULUTÁN, BERLÍN Y MORAZÁN.

REFERENCIAL:	
SOLICITUD CÓDIGO:	0037(17-03-2015)
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0083/2015

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 FORMAL 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 REPUBLICA/APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

 DESIGNADO APN(DA)	 Vo. Bo. DIRECTOR DACI	 JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI PARA LIBRE GESTIÓN 2015		HECHO POR: PEGL REVISADO POR: [Signature]