



141

ORIGINAL

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, miércoles 12 de mayo de 2021.

ORDEN No.: OC/LG/0601/0032/2021

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

INVERSIONES GEKO, S.A. DE C.V.

0614-070205-107-8

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	LIBRA	CAFÉ GOURMET PRODUCTO ELABORADO 100% CAFÉ VARIEDAD: GRANO BOURBON ROJO PREPARACIÓN: TOSTADO Y MOLIDO PARA PERCOLADORA PRESENTACION: EMPAQUE ESPECIAL LAMINADO (TOTAL BARRERA), HERMÉTICO Y SELLADO AL VACÍO PESO: 1 LIBRA (454 GRAMOS) ALTURA DE COSECHA: 1450 MSNM (ESTRÍCTA ALTURA) LUGAR DE CULTIVO: APANECA-ILAMATEPEC PERFIL DE TAZA: ACHOCOLATADO, CON TONOS DE FRUTOS ROJOS TUESTE: AMERICANO FECHA DE VENCIMIENTO: 15 MESES	COFFEE BERRY, MACCHIATO, CAFÉ EL SALVADOR	\$ 2.95	\$ 590.00

ORDEN DE PEDIDO

LA PRESIDENCIA SOLICITARÁ AL CONTRATISTA EL SUMINISTRO POR MEDIO DE NOTAS DE PEDIDOS, LOS CUALES DEBERÁN SER DESPACHADAS DENTRO DE UN PERÍODO DE 05 DÍAS HÁBILES, EN SITUACIONES NORMALES, Y EN 01 DÍA HÁBIL, ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA, LOS REQUERIMIENTOS EN LOS QUE SE ENCUENTREN PLASMADOS LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, FECHA, LUGAR, HORA, CANTIDADES, SALDOS Y PERSONA RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN.

OTRAS CONDICIONES

EL MONTO ADJUDICADO, TENDRÁ LA VARIABLE QUE, SI DURANTE LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA NO SE LLEGARE A AGOTAR LA TOTALIDAD DEL MONTO, LA PRESIDENCIA NO ESTARÁ OBLIGADO A CANCELAR SU DIFERENCIA, YA QUE SE PAGARÁ AL PROVEEDOR CON BASE A LO CONSUMIDO.

GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, NO MENOR A 15 MESES AL MOMENTO DE LA ENTREGA, CON SUS SELLOS DE GARANTÍA SIN DAÑO ALGUNO, ENVOLTORIOS SIN DAÑO EN SU EMPAQUE.

CONTACTO: DANILO GARCÍA AL TELÉFONO: 7728-8446.

HASTA POR UN MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 590.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES.

ORIGINAL

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:	LG/0601/0008/2021 (11-02-2021)
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0032/2021

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO, PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD.

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: EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: ALAMEDA JUAN PABLO II Y 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO B-1, 2DO. NIVEL CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR-INJUVE.

* 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.

[Signature]

DESIGNADO APNJ (DA)

[Signature]

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

[Signature]

JEFE UFI