

Versión Pública

Versión pública elaborada de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LAIP “En caso que el ente obligado deba publicar documentos que en su versión original información reservada o confidencial, deberá preparar una versión que elimine los elementos clasificados con marca que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”. Algunos documentos entregados por trámite de información y realizados por esta institución contienen datos personales como Número de Documento Único de Identidad (DUI) y Número de Identificación Tributaria (NIT) que de acuerdo al artículo 24 de la LAIP son considerados información confidencial.

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------------|----------|------------------|---|--|--|------------------------------|--------------------------|--|
| <div>PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</div> <div>GOBIERNO DE</div> <div>EL SALVADOR</div> <div>UNÁMONOS PARA CRECER</div> | | | | | <div>GOBIERNO DE EL SALVADOR</div> <div>DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL</div> | | | | | |
| ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS | | | | | | | | | | |
| LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 13 de julio de 2018. | | | | | ORDEN No.: OC/LG/1001/0026/2018 | | | | | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR | | | | | NIT | | | | | |
| JOSÉ EDGARDO HERNÁNDEZ PINEDA (MEGA FOODS DE EL SALVADOR) | | | | | | | | | | |
| 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) | VALOR TOTAL (CON IVA) | |
| 1 | 14110000 | 54105 | 65 | ROLLO | PAPEL TOALLA DE BAÑO JUMBO ROLL DE 240 METROS APROXIMADAMENTE, COLOR BLANCO. | | SANITISU/ GUATEMALA | \$ 4.14 | \$ 269.10 | |
| 2 | 14110000 | 54105 | 75 | ROLLO | PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO DE 250 METROS CADA ROLLO, APROXIMADAMENTE. | | SERVICLASS/ GUATEMALA | \$ 1.55 | \$ 116.25 | |
| 3 | 14110000 | 54105 | 75 | PAQUETE | SERVILLETA CUADRADA BLANCA DE 100 UNIDADES CADA PAQUETE. | | TRINITY | \$ 0.43 | \$ 32.25 | |
| | | | | | GARANTÍA: POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN NO MENOS DE UN AÑO | | | | | |
| | | | | | 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 Y 78855769 | | | | | |
| MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) | | | | | | | | | \$ 417.60 | |
| MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS DIECISIETE 60/100 DÓLARES. | | | | | | | | | | |
| JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTO INSTITUCIONAL, DURANTE DOS MESES, PARA EL CONSUMO DEL RECURSO HUMANO QUE LABORA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y 9 CENTROS JUVENILES, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE: ILOPANGO Y MEJICANOS, SANTA ANA, SONSONATE, AHUACHAPÁN, USulután, BERLIN, SAN MIGUEL Y MORAZÁN, PARA SER UTILIZADO POR EL RECURSO HUMANO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. | | | | | | | REFERENCIA: | | | |
| | | | | | | | SOLICITUD CÓDIGO: LG/1001/0033/2018 (14-05-2018) | | | |
| | | | | | | | RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0026/2018 | | | |
| CONDICIONES GENERALES | | | | | | | | | | |
| <p>* 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.</p> <p>* 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.</p> <p>* 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.</p> <p>* 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.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.</p> | | | | | | | | | | |
| <div></div> <div></div> | | | | | <div></div> <div></div> | | | <div></div> | | |
| DESIGNADO APNJ (DA) | | | | | Vo. Bo. DIRECTOR DACI | | | JEFE UFI | | |
| FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2018 | | | | | HECHO POR: MVEdeF | | | REVISADO POR: Rey | | |