
					GOBIERNO DE EL SALVADOR			
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, lunes 29 de octubre de 2018.					ORDEN No.: OC/LG/1501/0013/2018			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT			
DPG, S.A. DE C.V.					0614-090294-106-0			
LÍNEA:					1501 PR-FORTEALECIMIENTO AL PROGRAMA DE EMPLEO Y EMPLEABILIDAD JUVENIL - FOCAP - PAPSES/APOYO AL PROGRAMA DE EMPLEO Y EMPLEABILIDAD		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	44110000	54114	600	UNIDAD	ARCHIVADOR DE PALANCA (TAMAÑO CARTA) DESARMADOS.	AMPO	\$ 1.32	\$ 792.00
2	44110000	54114	150	CAJA	PLUMÓN MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA BICELADA, 50 CAJA COLOR VERDE, 50 CAJA COLOR ROSADO Y 50 CAJA COLOR CELESTE, CAJA DE 12 UNIDADES, PUNTA BICELADA	STUDMARK	\$ 3.95	\$ 592.50
3	44110000	54114	175	CAJA	PLUMÓN PARA PIZARRA #90 PUNTA BICELADA 50 CAJA EN COLOR AZUL, 50 CAJA EN COLOR NEGRO, 50 CAJA EN COLOR ROJO Y 25 CAJA EN COLOR VERDE, CAJA DE 12 UNIDADES.	ARTLINE	\$ 9.08	\$ 1,589.00
4	44110000	54114	175	CAJA	PLUMÓN PERMANENTE 50 CAJA EN COLOR AZUL, 50 CAJA EN COLOR NEGRO, 50 CAJA EN COLOR ROJO Y 25 CAJA EN COLOR VERDE, DE 12 UNIDADES, N° 90, PUNTA BICELADA	ARTLINE	\$ 6.78	\$ 1,186.50
5	44110000	54114	150	PAQUETE	FOLDER DE MANILA TAMAÑO CARTA (CAJA DE 100 UNIDADES)	NO ESPECIFICA	\$ 3.85	\$ 577.50
6	44110000	54114	150	CAJA	GRAPA ESTÁNDAR DE 5,000 UNIDADES CON CAPACIDAD PARA ENGRAPAR 25 HOJAS.	BOSTICH	\$ 0.95	\$ 142.50
7	44110000	54114	150	CAJA	CLIP JUMBO DE COLORES (100 UNIDADES)	STUDMARK	\$ 0.56	\$ 84.00
8	44110000	54114	100	UNIDAD	SACAGRAPAS	STUDMARK	\$ 0.29	\$ 29.00
9	44110000	54114	150	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS 1 1/2 X 2 PULGADAS EN COLORES: 50 AMARILLO, 50 ROSADO Y 50 VERDE.	STUDMARK	\$ 0.18	\$ 27.00
10	44110000	54114	30	UNIDAD	SACAPUNTA DE ESCRITORIO ELÉCTRICA	STUDMARK	\$ 20.75	\$ 622.50
					GARANTÍA: UN AÑO, CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTO DE FÁBRICACIÓN. DIRECCIÓN DE ENTREGA: FINAL AVENIDA ISAAC ESQUIVEL, POLÍGONO INDUSTRIAL NAVE # 2 (CALLE PRINCIPAL DE NEJAPA, EN EL DESVÍO AL TURICENTRO DE NEJAPA). RESPONSABLE: SR. DANILO GARCÍA TELÉFONO: 2527-7450 Y 78855769.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 5,642.50
MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 50/100 DÓLARES.								
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO QUE LABORA EN LAS ONCE SEDES DEL PROGRAMA JOVENES CON TODO, EN LOS DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS DE: SANTA ANA, SONSONATE, COLÓN, CIUDAD DELGADO, SAN SALVADOR, SOYAPANGO, MEJICANOS, COJUTEPEQUE, SAN MIGUEL, JIQUILISCO Y ZACATECOLUCA; ASIMISMO EL SUMINISTRO DE KIT PARA ENTREGAR A JÓVENES EN LA DERIVACION DE REINSERCIÓN EDUCATIVA (ENTRE TERCER CICLO Y BACHILLERATO); ASI TAMBIEN MATERIAL PARA DIVERSAS DINÁMICAS DE FACILITACIÓN DEL MÓDULO HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA VIDA Y EL TRABAJO, QUE SE REALIZAN EN LAS SEDES ANTES MENCIONADAS.						REFERENCIA:		
						SOLICITUD CÓDIGO: LG/1501/0010/2018 (27-08-2018)		
						RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0013/2018		

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 08 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/FORTEALECIMIENTO AL PROGRAMA DE EMPLEO Y EMPLEABILIDAD JUVENIL - FOCAP - PAPSES/APOYO AL PROGRAMA DE EMPLEO Y EMPLEABILIDAD.

						
DESIGNADO FPEEJ (FOCAP-PARSE)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI				
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2018		<table border="1"> <tr> <td>HECHO POR:</td> <td>PEGL</td> </tr> <tr> <td>REVISADO POR:</td> <td>R. G.</td> </tr> </table>	HECHO POR:	PEGL	REVISADO POR:	R. G.
HECHO POR:	PEGL					
REVISADO POR:	R. G.					

REFERENCIA: OC/LG/1501/0013/2018