

<div><div>PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA</div><div>GOBIERNO DE</div><div>EL SALVADOR</div><div>UNÁMONOS PARA CRECER</div></div>					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/1501/0015/2018									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT									
RZ, S.A. DE C.V. (PAPELERA SALVADOREÑA)					0614-230803-103-0									
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	800	UNIDAD	COMPAS METÁLICO	ARTESCO/ PERÚ	\$ 0.92	\$ 736.00						
2	44110000	54114	4500	UNIDAD	FOLDER DE CARTÓN, TAMAÑO CARTA, EN COLORES: 1,000 AZULES, 1,000 AMARILLOS, 500 NEGROS, 500 ANARANJADOS, 1,000 VERDE, 500 ROJO	IRASA/ EL SALVADOR	\$ 0.10	\$ 450.00						
3	44110000	54114	100	BOTE	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR AZUL, EN PRESENTACIÓN DE GOTERO DE 20 A 30 MILILITROS	ARTLINE/ JAPÓN	\$ 1.15	\$ 115.00						
4	44110000	54114	30	ROLLO	CINTA DOBLE PEGUE CON MEDIDAS DE 1 PULGADA DE ANCHO POR 1.27 METROS DE LARGO, CINTA ADHESIVA DE ESPUMA DE POLIETILENO BLANCA, CON ADHESIVO EN AMBOS LADOS	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 3.75	\$ 112.50						
5	44110000	54114	50	CAJA	TACHUELA PARA PIZARRA, CAJA DE 100 UNIDADES.	STUDMARK/ CHINA	\$ 0.44	\$ 22.00						
6	44110000	54114	150	UNIDAD	HUMEDECEDOR DE DEDOS, EN PRESENTACION DE 1 ONZA.	AZOR/CHINA	\$ 0.57	\$ 85.50						
7	44110000	54114	150	UNIDAD	CALCULADORA DE 12 DÍGITOS (PARA USO DE OFICINA)	CASIO/JAPÓN	\$ 6.66	\$ 999.00						
					GARANTÍA: 100% POR DESPERFECTO DE FÁBRICA, NO POR MAL USO.									
					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)								\$ 2,520.00						
MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100 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)/0015/2018								
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.														
<div><div></div><div></div></div>					<div><div></div><div></div></div>									
DESIGNADO FREEJ (FOCAP-PAPSES)					Vo. Bp. DIRECTOR DACI					JEFE UFI				
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2018					HECHO POR:					PEGL				
					REVISADO POR:									