 <p>GOBIERNO DE EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER</p>	<h1 style="margin: 0;">GOBIERNO DE EL SALVADOR</h1>
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	



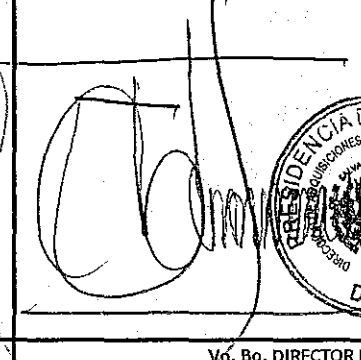



ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 13 de julio de 2018.					ORDEN No.: OC/LG/1001/0024/2018					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR							NIT			
MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V.							0614-110394-104-5			
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	35	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS 3 X 2 PULGADAS (PAQUETE DE 5 UNIDADES) EN COLORES: 1 AMARILLO 1 ROSADO, 1 VERDE, 1 CELESTE Y 1 MORADO	MEMOTIP/ MÉXICO	\$ 2.41	\$ 84.35		
2	14110000	54105	25	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS (PAQUETE DE 5 UNIDADES) EN COLORES 1 AMARILLO 1 ROSADO, 1 VERDE, 1 CELESTE Y 1 MORADO	3M	\$ 4.64	\$ 116.00		
3	14110000	54105	12	PAQUETE	PAPEL BOND DE COLORES SEGÚN DETALLE: (100 CELESTE, 100 ANARANJADO, 100 ROSADO, 100 VERDE Y 100 AMARILLO)	NO ESPECIFICA	\$ 8.00	\$ 96.00		
					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, CELULAR: 7885-5769					
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 296.35		

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 35/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERÍA, PARA CONSUMO DE DOS MESES, SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y 9 CENTROS JUVENILES, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE: ILOPANGO, MEJICANOS, SANTA ANA, SONSONATE, AHUACHAPÁN, USULUTÁN, BERLIN, SAN MIGUEL Y MORAZÁN, CON EL FIN DE REALIZAR EXPOSICIONES DE LOGROS DE LAS 7 POLÍTICAS SECTORIALES QUE MANDATA LA LEY GENERAL DE JUVENTUD (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)/0024/2018
--	--

- 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 OCHO 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/APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

 	 	
DESIGNADO APNJ (DA)	Yo, Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
VULNARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2018		HECHO POR:  PEGL REVISADO POR: 