

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 16 de julio de 2018.

ORDEN No.: OC/LG/1001/0033/2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MARÍA SUSANA MEJÍA ARGUETA (DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA TU SURTIDORA)

1412-150563-001-1

LÍNEA:

**1001 PR-APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

CLASIFICACIÓN:

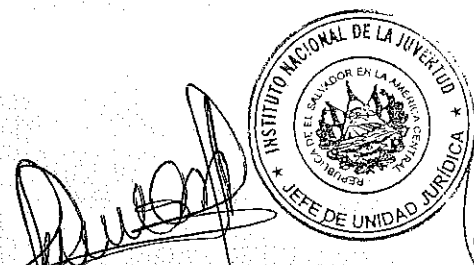
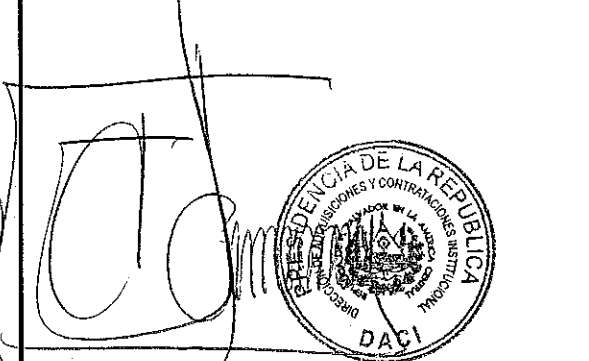
COMPRA DE BIENES

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	31210000	54107	100	BOTE	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, EN PRESENTACIÓN DE 345 GRAMOS, EN DIVERSOS AROMAS.	GLADE	\$ 1.80	\$ 180.00
2	31210000	54107	150	UNIDAD	PASTILLA AMBIENTAL PARA INODORO EN PRESENTACIÓN DE 50 GRAMOS COMO MÍNIMO, EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS.	WISSIE	\$ 0.29	\$ 43.50
3	31210000	54107	140	GALÓN	LEJÍA CONCENTRACIÓN PURA	MASTER CLEAM	\$ 1.40	\$ 196.00
4	31210000	54107	50	GALÓN	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS EN DIVERSOS AROMAS.	MASTER CLEAM	\$ 1.95	\$ 97.50
5	31210000	54107	100	GALÓN	DESINFECTANTE CONCENTRADO PARA PISO EN DIVERSOS AROMAS.	MASTER CLEAM	\$ 1.20	\$ 120.00
6	31210000	54107	70	GALÓN	ALCOHOL EN GEL, ANTIBACTERIAL PARA MANO, AL 75%, SIN AROMA.	NO ESPECIFICA	\$ 9.00	\$ 630.00
7	52150000	54199	50	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA PARA BASURA CON MEDIDA DE 34 X 52 PULGADAS, COLOR NEGRO DE 5 UNIDADES EL PAQUETE.	NO ESPECIFICA	\$ 0.75	\$ 37.50
8	52150000	54199	25	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA TIPO GABACHA No. 5, COLOR NEGRO DE 100 UNIDADES EL PAQUETE.	NO ESPECIFICA	\$ 9.00	\$ 225.00
9	52150000	54199	50	PAQUETE	CUCHARA PLÁSTICA MEDIANA DESECHABLE DE 25 UNIDADES.	MASTER CHEF	\$ 0.30	\$ 15.00
10	52150000	54199	50	PAQUETE	TENEDOR PLÁSTICO MEDIANO DESECHABLE DE 25 UNIDADES.	EL ROBLE	\$ 0.24	\$ 12.00
11	52150000	54199	100	PAQUETE	PLATO DE DURAPAX DESECHABLE No. 6, DE 25 UNIDADES.	FOM	\$ 0.28	\$ 28.00
12	52150000	54199	50	UNIDAD	ESCOBA PLÁSTICA, CON MANGO DE MADERA.	PERLE EXTRA	\$ 1.20	\$ 60.00
13	52150000	54199	150	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE 8 ONZAS, DE DURAPAX EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	REYMA	\$ 0.45	\$ 67.50
14	52150000	54199	80	UNIDAD	TRAPEADOR CON DOBLE TOALLA ABSORBENTE	ARTESANAL	\$ 1.75	\$ 140.00
15	52150000	54199	150	UNIDAD	MASCÓN DE FIBRA LAVAPLATOS	SUSAN	\$ 0.08	\$ 12.00
16	13100000	54106	60	PAR	GUANTES DE HULE, EN COLOR AMARILLO, EN TALLA: 20 "S", 20 "M" y 20 "L".	GREAT GLOVE	\$ 0.60	\$ 36.00
17	52150000	54199	100	PAQUETE	CONO DESECHABLE DE PAPEL ENCERADO PARA AGUA, EN PRESENTACIÓN DE 200 UNIDADES, DE 4 ONZAS.	UNI CUP	\$ 1.85	\$ 185.00
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTO DE FABRICACIÓN.			
					DIRECCIÓN DE ENTREGA: FINAL AVENIDA ISAAC ESQUIVEL, POLÍGONO INDUSTRIAL NAVE #2 (CALLE PRINCIPAL DE NEJAPA, EN EL DESVÍO AL TURICENTRO DE NEJAPA). RESPONSABLE DE RECEPCIÓN: SEÑOR DANILO GARCÍA, TELÉFONOS: 2527-7450 Y 7885-5769.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 2,085.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ASEO Y ORNAMENTO DE LA OFICINA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y LOS 9 CENTROS JUVENILES, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE: ILOPANGO, MEJICANOS, SANTA ANA, SONSONATE, AHUACHAPÁN, USulután, BERLÍN, SAN MIGUEL Y MORAZÁN; CON EL FIN DE CONSERVAR EL ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN.		REFERENCIA:	
		SOLICITUD CÓDIGO:	LG/1001/0034/0036/ 0037/2018 (14-05-2018)
		RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0033/2018
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: MÁXIMO 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>			
			
DESIGNADO APNJ (DA)		Vo. Bo. DIRECTOR DACI	
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2018		JEFE UFI	
		HECHO POR: MAP	REVISADO POR: Ray

REFERENCIA: OC/LG/1001/0033/2018 /