

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GOBIERNO DE

**EL SALVADOR**

UNÁMONOS PARA CRECER

**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, viernes 12 de agosto de 2016.

ORDEN No.: LG/1001/0119/2016

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR**

**NIT**

**RAF, S.A. DE C.V.**

**0210-260371-001-6**

**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	43200000	54115	1	UNIDAD	CINTA PARA IMPRESORA FARGO C30 YMCKO	FARGO/ ESTADOS UNIDOS	\$ 120.50	\$ 120.50
	31210000	54107	150	UNIDAD	FUNDA TRANSPARENTE VERTICAL PARA CARNÉ	LAMINEX/ ESTADOS UNIDOS	\$ 0.17	\$ 25.50
3	31210000	54107	150	UNIDAD	TARJETA PVC COLOR BLANCO SIN BANDA PARA ELABORACIÓN DE CARNÉ	LAMINEX/ ESTADOS UNIDOS	\$ 0.09	\$ 13.50
					GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN			
					DIRECCIÓN DE ENTREGA: EDIFICIO B-1 CENTRO DE GOBIERNO, ALAMEDA JUAN PABLO II, SAN SALVADOR.			
					RESPONSABLE DE RECEPCIÓN: SEÑORA IRIS CHACÓN TELÉFONO 2527-7464			

**MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)**

**\$ 159.50**

**MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 50/100 DÓLARES.**

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE CARNÉ INSTITUCIONAL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD.

**REFERENCIA:**

SOLICITUD CÓDIGO: 0071(20-07-2016)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(B)/0119/2016

**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 QUINCE 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.

*[Handwritten signature]*  


*[Handwritten signature]*  


DESIGNADO APNJ(DA)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI