

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 26 de junio de 2017.

ORDEN No.:

OC/LG/1001/0069/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

PROQUINSA, S.A. DE C.V.

0614-070904-109-4

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	13100000	54106	75	PARES	GUANTES DE HULE, EN COLOR AMARILLO O NEGRO, TALLA 50 "S" Y 25 "M".	GLOVE	\$ 0.49	\$ 36.75
2	31210000	54107	75	BOTE	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, EN PRESENTACIÓN DE 323 GRAMOS APROXIMADAMENTE, EN DIVERSOS AROMAS.	WIESI	\$ 1.40	\$ 105.00
3	31210000	54107	400	UNIDAD	PASTILLA AMBIENTAL PARA INODORO EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS	WIESI	\$ 0.25	\$ 100.00
4	31210000	54107	75	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO DE 1,500 GRAMOS	RINSO	\$ 2.00	\$ 150.00
5	31210000	54107	75	TARRO	JABÓN LAVAPLATOS DE 450 GRAMOS.	KLINPIAX	\$ 0.48	\$ 36.00
6	31210000	54107	100	GALÓN	LEJÍA PURA	TOTAL CLEAN	\$ 0.85	\$ 85.00
7	31210000	54107	50	GALÓN	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, VARIEDAD DE FRAGANCIAS	TOTAL CLEAN	\$ 1.60	\$ 80.00
8	31210000	54107	100	GALÓN	DESINFECTANTE CONCENTRADO PARA PISO EN DIVERSOS AROMAS.	TOTAL CLEAN	\$ 1.75	\$ 175.00
9	31210000	54107	30	GALÓN	SILICÓN PARA LIMPIEZA DE VEHÍCULO	FRESH-AIR	\$ 7.50	\$ 225.00
10	52150000	54199	50	GALÓN	SHAMPOO LÍQUIDO PARA LIMPIEZA DE VEHÍCULO.	FRESH-AIR	\$ 1.60	\$ 80.00
11	52150000	54199	25	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA DE BASURA CON MEDIDA DE 34 X 52 PULGADAS, COLOR NEGRO DE 5 UNIDADES EL PAQUETE.	NO ESPECIFICA	\$ 0.48	\$ 12.00
12	52150000	54199	100	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA TIPO GABACHA NO. 5, COLOR NEGRO DE 100 UNIDADES EL PAQUETE.	NO ESPECIFICA	\$ 10.28	\$ 1,028.00
13	52150000	54199	50	PAQUETE	CUCHARA PLÁSTICA MEDIANA DESECHABLE DE 25 UNIDADES.	DON PEPE	\$ 0.20	\$ 10.00
14	52150000	54199	50	PAQUETE	TENEDOR PLÁSTICO MEDIANO DESECHABLE DE 25 UNIDADES.	DON PEPE	\$ 0.20	\$ 10.00
15	52150000	54199	50	PAQUETE	PLATO DE DURAPAX DESECHABLE NO. 6, DE 25 UNIDADES.	FOM	\$ 0.35	\$ 17.50
16	52150000	54199	50	UNIDAD	ESCOBA PLÁSTICA TAMAÑO GRANDE CON PALO DE MADERA	BARRESOLITA	\$ 1.05	\$ 52.50
17	52150000	54199	125	PAQUETE	VASOS DESECHABLES DE 8 ONZAS, DE DURAPAX EN PRESENTACIÓN DE 25 UNIDADES.	REYMA	\$ 0.46	\$ 57.50
18	52150000	54199	80	UNIDAD	TRAPO DE PERSA PARA TRAPEADOR	NO ESPECIFICA	\$ 0.40	\$ 32.00
19	52150000	54199	30	UNIDAD	CEPILLO CON MANGO LARGO PARA ASEO DE SANITARIO	NO ESPECIFICA	\$ 0.70	\$ 21.00
20	52150000	54199	75	UNIDAD	PALO DE ALUMINIO PARA TRAPEAR	NO ESPECIFICA	\$ 0.97	\$ 72.75
					GARANTÍA: 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.			
					RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: SR. DANILO GARCÍA TELÉFONO: 2527-7450, CELULAR: 7885-5769.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

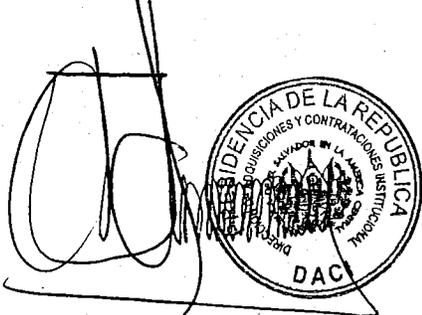
\$ 2,386.00

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

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTO DE LIMPIEZA, DURANTE LOS MESES DE JUNIO-SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA SER UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL RECURSO HUMANO DE LA INSTITUCIÓN.	REFERENCIA: C 1
	SOLICITUD CÓDIGO: LG/1001/0035-0036-0038/2017 (22-05-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0069/2017

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.
- * LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: FINAL AVENIDA ISAAC ESQUIVEL, POLÍGONO INDUSTRIAL NAVE # 2 (CALLE PRINCIPAL DE NEJAPA, EN EL DESVÍO AL TURICENTRO DE NEJAPA).
- * 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)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2017

HECHO POR:	PEGL 
REVISADO POR:	

REFERENCIA: OC/LG/1001/0069/2017