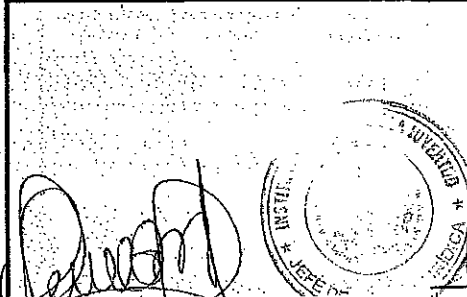
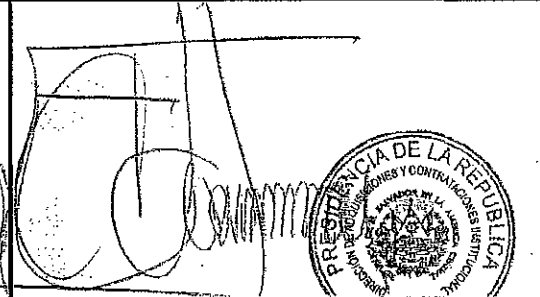



ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

| LUGAR Y FECHA: | | | | | Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 22 de marzo de 2019. | | ORDEN No.: | | OC/LG/0601/0009/2019 | |
|---|------------|-----------------------|----------|------------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR | | | | | | | NIT | | | |
| DPG, S.A. DE C.V. | | | | | | | 0614-090294-106-0 | | | |
| LÍNEA: | | | | | 0601 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. | 44110000 | 54114 | 200 | UNIDAD | ARCHIVADOR DE PALANCA T 830 (TAMAÑO CARTA). DESARMADOS | AMPO | \$ 1.28 | \$ 256.00 | | |
| 2 | 44110000 | 54114 | 30 | CAJA | LÁPIZ DE GRAFITO 2HB EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES, CUERPO AZUL, BORRADOR BLANCO Y SUAVE | STUDMARK | \$ 0.68 | \$ 20.40 | | |
| 3 | 44110000 | 54114 | 10 | CAJA | PLUMÓN-MARCADOR FLOURESCENTE, N° 660, PUNTA GRUESA: 5 CAJAS COLOR AMARILLO Y 5 CAJAS COLOR VERDE, CAJA DE 12 UNIDADES | ARTLINE | \$ 7.73 | \$ 77.30 | | |
| 4 | 44110000 | 54114 | 60 | UNIDAD | PLUMÓN PARA PIZARRA, PUNTA BICELADA N° 509, 30 EN COLOR AZUL Y 30 COLOR NEGRO | ARTLINE | \$ 0.76 | \$ 45.60 | | |
| 5 | 44110000 | 54114 | 15 | UNIDAD | TIJERA DE 8.5 PULGADAS, MANGO ERGONÓMICO, CORTE RECTO CON SOFT GRIP | STUDMARK | \$ 1.13 | \$ 16.95 | | |
| 6 | 44110000 | 54114 | 50 | UNIDAD | SACAPUNTÁ METÁLICA, DE 1 ORIFICIO | STUDMARK | \$ 0.12 | \$ 6.00 | | |
| 7 | 44110000 | 54114 | 50 | UNIDAD | PLUMÓN PERMANENTE, PUNTA BICELADA N° 90, EN COLOR: 25 AZUL Y 25 NEGRO | ARTLINE | \$ 0.61 | \$ 30.50 | | |
| 8 | 44110000 | 54114 | 50 | CAJA | LÁPICERO DE TINTA DE ACEITE, CON GOMA EN LOS DEDOS, CAJA DE 12 UNIDADES, EN COLOR: 40 AZUL Y 10 NEGRO, PUNTA 0.7, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES | PILOT | \$ 2.55 | \$ 127.50 | | |
| 9 | 44110000 | 54114 | 50 | UNIDAD | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, ANCHO DE 48 MILÍMETROS POR 100 METROS DE LARGO | ABRO | \$ 0.73 | \$ 36.50 | | |
| 9 | 44110000 | 54114 | 100 | UNIDAD | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, N° 600, DE ¾ PULGADAS DE ANCHO POR 36 YARDAS DE LARGO | 3M | \$ 1.36 | \$ 136.00 | | |
| 10 | 44110000 | 54114 | 50 | UNIDAD | PEGAMENTO EN BARRA, DE 40 GRAMOS | STUDMARK | \$ 0.52 | \$ 26.00 | | |
| 11 | 44110000 | 54114 | 1 | CAJA | PROTECTOR PLÁSTICO DE PÁGINA, TAMAÑO CARTA, CAJA DE 100 UNIDADES | STUDMARK | \$ 2.38 | \$ 2.38 | | |
| 12 | 44110000 | 54114 | 20 | GALÓN | PEGAMENTO BLANCO, PARA PAPEL Y CARTÓN | PEGAPRONTO | \$ 8.15 | \$ 163.00 | | |
| 13 | 44110000 | 54114 | 30 | CAJA | GRAPÁ ESTÁNDAR DE 5,000 UNIDADES CON CAPACIDAD PARA ENGRAPAR 25 HOJAS | BOSTICH | \$ 1.00 | \$ 30.00 | | |
| 14 | 44110000 | 54114 | 10 | UNIDAD | PERFORADOR DE PAPEL, 20 HOJAS, DE 2 AGUJEROS | STUDMARK | \$ 1.96 | \$ 19.60 | | |
| 15 | 44110000 | 54105 | 15 | RESMA | PAPEL BOND DE COLORES RESMA COMPUESTA POR VARIOS COLORES (100 CELESTE, 100 ANARANJADO, 100 ROSADO, 100 VERDE Y 100 AMARILLO) | NQ ESPECIFICA | \$ 8.98 | \$ 134.70 | | |
| | | | | | GARANTÍA: 1 AÑO, CAMBIO DE PRODUCTO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN. | | | | | |
| | | | | | LUGAR DE ENTREGA: FINAL AVENIDA ISAAC ESQUIVEL, POLÍGONO INDUSTRIAL, NAVE #2 (CALLE PRINCIPAL DE NEJAPA, EN DESVÍO AL TURICENTRO DE NEJAPA), SAN SALVADOR; PARA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES QUE FUEREN NECESARIAS COMUNICARSE CON EL SEÑOR DANILO GARCÍA, TELÉFONOS: 2527-7450, 7885-5769, CORREO ELECTRÓNICO: dgarcia@injuve.gov.sv | | | | | |
| MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) | | | | | | | | | \$ 1,128.43 | |
| MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 43/100 DÓLARES. | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|---|
| JUSTIFICACION: SUMINISTRO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2019, LOS CUALES SERAN 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, AHUACHAPAN, USULUTAN, BERLIN, SAN MIGUEL Y MORAZAN, A FIN DE DINAMIZAR LOS ESPACIOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACION JOVEN Y LAS 7 POLITICAS SECTORIALES QUE MANDATA LA LEY GENERAL DE JUVENTUD. | REFERENCIA: | |
| | SOLICITUD CODIGO: | LG/0601/0006/0008/2019 (19-02-2019) |
| | RESOLUCION ADJUDICATIVA, CODIGO: | RA/LG/(CC)(B)/0009/2019 |
| CONDICIONES GENERALES | | |
| <p>* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRA A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASI COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGUN SE ESTIPULA EN EL ARTICULO 82 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (LACAP) Y LO REGULADO EN SU REGLAMENTO.</p> <p>* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERA REPLEJAR LA RETENCION 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 SERA DE: UN MAXIMO DE OCHO DIAS HABILIS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE HABIL A LA RECEPCION 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, ZDO. NIVEL CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR-INJUVE.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/APOYO A LA POLITICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/DIRECCION Y ADMINISTRACION.</p> | | |
|  |  | |
| DESIGNADO APNI (DA) | Va. Bo. DIRECTOR DACI DACI | JEFE UFI |
| <small>FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTION 2019</small> | | HECHO POR:  MAP |

REFERENCIA: OC/LG/0601/0009/2019