

**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/1001/0036/2018  |                          |                              |                          |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR  |            |                       |          |  | NIT  |                          |                              |                          |
| DRUM LABORATORIES, S.A. DE C.V.  |            |                       |          |  | 0614-200182-001-1  |                          |                              |                          |
| LÍNEA:   |            |                       |          | 1001 PR-APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE LA JUVENTUD/<br>DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  | CLASIFICACIÓN:           | COMPRA DE BIENES             |                          |
| No.  | CÓDIGO ONU | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN TÉCNICA  | MARCA/<br>PAÍS DE ORIGEN | PRECIO UNITARIO<br>(CON IVA) | VALOR TOTAL<br>(CON IVA) |
|  | 31210000   | 54107                 | 30       | BOTE   | LIMPIADOR ANTI-POLVO PARA MUEBLE DE MADERA EN PRESENTACIÓN AEROSOL DE 323 GRAMOS APROXIMADAMENTE.  | CLEANER OFFICE           | \$ 5.08                      | \$ 152.40                |
|  |            |                       |          |  | GARANTÍA Y CAMBIO DE PRODUCTO 2 AÑOS.  |                          |                              |                          |
|  |            |                       |          |  | DIRECCIÓN DE ENTREGA: FINAL AVENIDA ISAAC ESQUIVEL, POLÍGONO INDUSTRIAL NAVE #2 (CALLE PRINCIPAL DE NEJAPA, EN EL DESVÍO AL TURICENTRO DE NEJAPA).<br>RESPONSABLE DE RECEPCIÓN: SEÑOR DANILO GARCÍA, TELÉFONOS: 2527-7450 Y 7885-5769. |                          |                              |                          |
| MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)   |            |                       |          |  |  |                          |                              | \$ 152.40                |

MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y DOS 40/100 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/<br>0037/2018 (24-05-2018) |
|  | RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: | RA/LG/(CC)(B)/0036/2018                      |

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 DEL BIEN 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.
- \* 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.

|      |      |      |
|------|------|------|
| <br> | <br> | <br> |
|------|------|------|