



ORDEN DE COMPRA
DIRECCION NACIONAL DE MEDICAMENTOS

Tels. 2522-5005, 2522-5026
uaci@medicamentos.com

SEÑORES: HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
NIT: 0614-270492-103-0

PRESENTE.

ORDEN NÚMERO No. DNM 076 2015

LIBRE GESTION No. 69

COMPRASAL No. 69

FECHA: **30 DE JULIO DE 2015**

SOLICITAMOS A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR LO CORRESPONDIENTE AL PROCESO "ALQUILER DE SALON PARA EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA DNM PERIODO JUNIO 2014 - MAYO 2015"

DEPENDENCIA SOLICITANTE: PLANIFICACION

FORMA DE PAGO: 2 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FINALIZACION DEL EVENTO, SIEMPRE Y CUANDO LA FACTURA SEA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD EN LA UACI.

# REGLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (US\$)	PRECIO TOTAL (US\$)
1	<p>ALQUILER DE LOCAL PARA REALIZACIÓN DE EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DNM, PERÍODO JUNIO 2014 – MAYO 2015, EL CUAL DEBE INCLUIR:</p> <ul style="list-style-type: none">• DISPONIBILIDAD PARA 200 PARQUEOS• MONTAJE DE 200 COFFEE BREAKS, FUERA DE LOS SALONES• COFFEE BREAKS QUE INCLUYE: CAFÉ, VARIEDAD DE TES Y LECHE CALIENTE, MITAD DE SODAS SURTIDAS INCLUYENDO DIETA, MITAD DE JUGOS DE LATA <p>2 PIEZAS POR PERSONA:</p> <p>CROISSANT DE JAMON Y QUESO</p> <p>BROWNIE</p> <ul style="list-style-type: none">• MONTAJE DE 200 SILLAS TIPO AUDITÓRIUM• 2 PANTALLAS PARA PROYECCIÓN (3X3) METROS,	1	SERVICIO	\$2,603.40	\$2,603.40

Ky



	<ul style="list-style-type: none"> • PÓDIUM CON MICROFONO DE ESPIGA • 2 ASTAS PARA COLOCACIÓN DE BANDERAS Y BANDERA DE EL SALVADOR • HIMNO NACIONAL • INTERNET DE 3 MEGAS, CON 3 PUERTOS DE RED • 2 EXTENSIONES ELÉCTRICAS • 2 REGLETAS • MÓDULO DE TARIMA DE 30 CENTÍMETROS DE ALTURA PARA UBICACIÓN DE MESA DE HONOR, PARA 11 PERSONAS • TARIMA DE 3.66MTS X 7.29 MTS (40CMS), PARA 8 PERSONAS DE CORTESIA • MÓDULO DE TARIMA DE 30 CENTÍMETROS PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, COLOCADA AL FONDO DE LOS SALONES • 2 MESAS COCTEL PARA COLOCACIÓN DE CAÑONES • 2 MESAS RECTANGULARES PARA COLOCACIÓN DE CONSOLA DE AUDIO Y COMPUTADORAS • SERVICIO DE AGUA Y CAFÉ AL INTERIOR DE LOS SALONES • 2 MESAS DE INSCRIPCIÓN CON 4 SILLAS CADA UNA • MANTELERIA VERDE CON BLANCO 				
	<ul style="list-style-type: none"> • TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS EMITIDAS POR LA DNM Y OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA, FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA • EL SERVICIO SE BRINDARÁ EL DIA : VIERNES 28 DE AGOSTO DE 2015. 				
	TOTAL				\$ 2,603.40

NIT DE LA DNM: **0614-020312-105-7**

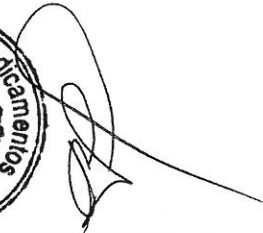



DESTINO: OFICINAS DE LA DNM. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

TECN. KARLA MARGARITA RIVERA DE GUZMAN, TECNICO DE PLANIFICACION, COORDINAR PARA REALIZACION DE EVENTO AL TELEFONO: 2522-5076

NOTA: EN CASO DE NO CUMPLIRSE ESTA ORDEN DE COMPRA, LA DNM PODRA ADJUDICAR A OTRO PROVEEDOR Y ESTA ORDEN DE COMPRA DEBERA SER DEVUELTA A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES, FAVOR LEER LAS CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA.



ORIGINAL:	SUMINISTRANTE, UACI
COPIAS:	UFI
	UNIDAD SOLICITANTE
	ADMINISTRADOR DE
	ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATANTE (DNM)	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. NIT: 0614-270492-103-0
Autorizo:  	ES CONFORME: Adriana Mejía. 05263866-3  
GERENTE GENERAL DNM LICDA. SARA REBECA LOPEZ	NOMBRE, DUI, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA

CONDICIONES DEL SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA No. DNM 76 2015

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

1. Someterse a las disposiciones legales del País, aplicables al negocio de que se trata, renunciando a entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas en las leyes de El Salvador.
2. Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta Orden de Compra, principalmente, la fecha de entrega y en caso de incumplimiento total o parcial, la DNM, procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
3. Presentar Factura debidamente detallada, la cual no deberá estar borrada, enmendada, tachada y/o deteriorada. Entregar copia de factura y acta en la UACI, emitida a Nombre de Dirección Nacional de Medicamentos.
4. **En la factura deberá venir reflejado el número de renglón que se le ha adjudicado y su descripción, el número de orden de compra y número de solicitud de compra.**

OBLIGACIONES DE LA DNM

- 1 Pagar el valor del servicio **\$2,603.40**, previo los trámites legales, después que la Administradora de la Orden de Compra, haya recibido totalmente el suministro y/ o servicio contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.



- 2 El Acta de Recepción será elaborada, firmada y sellada por el/la Administrador(a) de la Orden de Compra, recibiendo a total satisfacción y ésta también será firmada y sellada por el Contratista.
- 3 Cancelar en 2 días hábiles posteriores a la finalización del evento, contra presentación de factura y acta de recepción en la unidad financiera.

OTRAS CONDICIONES DEL SERVICIO

- **FECHA DE ENTREGA DEL SERVICIO: EL DIA VIERNES 28 DE AGOSTO DE 2015.**
- En caso que en el curso de la ejecución de la Orden de Compra, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, éstas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente, solamente se tramitarán las modificaciones que se soliciten por escrito y en las cuales las partes interesadas estén en un todo de acuerdo.
- Las obligaciones que contrae la DNM por medio de esta Orden de Compra, son únicamente para con el suministrante, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables.