



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DE EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (DACI)

ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio A-5, Plan Maestro,
Centro de Gobierno, San Salvador
14 de marzo de 2017

ORDEN No.:
OC/GOES012/2017

REFERENCIA:

"SUMINISTRO DE 1 BOLETO AÉREO ELECTRÓNICO, PARA EL DIRECTOR DEL TEATRO NACIONAL, QUIEN ASISTIRÁ A LA XXII REUNIÓN DEL PROGRAMA IBERESCENA A DESARROLLARSE EN SANTIAGO DE CHILE"

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

INTER TOURS, S.A. DE C.V.

0614-140679-001-3

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90120000	54402	1	UNIDAD	Boleto aéreo (ida y regreso), de El Salvador, San Salvador a Santiago de Chile, saliendo el día 27 de marzo de 2017 y regresando el día 02 de abril de 2017. Según Itinerario Ofertado.	\$ 1,069.01	\$ 1,069.01
MONTO TOTAL							\$ 1,069.01

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL SESENTA Y NUEVE 01/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: La adquisición del boleto aéreo, es necesario para que el Señor Manuel Aristides Murcia, asista a la "XXII Reunión ordinaria del Comité Intergubernamental del Programa IBERESCENA" y "Seminario Internacional de Políticas Públicas en torno a las Artes Escénicas", a realizarse en Santiago de Chile, los días del 27 de marzo al 2 de abril de 2017, con el propósito de que la Secretaría de Cultura de la Presidencia, por medio de un delegado participe en las reuniones en la que se definiran convocatorias y proyectos para el periodo 2017-2018, además se debatirá temas relacionados con la importancia del futuro del programa Intergubernamental de IBERESCENA, obteniendo beneficios económicos y culturales para nuestro país.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

GARANTIA: NO APLICA.

TIEMPO DE ENTREGA: El suministro deberá entregarse dos días hábiles posterior a la fecha de entrega de orden de compra autorizada.

FORMA DE PAGO: Un solo pago. Crédito a 60 días calendario.

LUGAR DE ENTREGA: En las instalaciones del Teatro Nacional de San Salvador, ubicado en Calle Delgado y Avenida Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Centro Histórico, frente a Plaza Morazán, San Salvador.

DOCUMENTOS DE COBRO: Para la emisión del quedan, la empresa deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes a la recepción del suministro, Factura de Consumidor Final (duplicado - cliente) a nombre de la "SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA", NIT 0614-240609-106-7, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad el suministro.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Con base a las facultades que otorga el Acuerdo N°0028/2016, emitido por la Secretaria de Cultura de la Presidencia, en fecha 17 de mayo de 2016, se nombra como Administradora de esta Orden de Compra a la: Licda. Verónica Elizabeth Arteaga, Administradora del Teatro Nacional de San Salvador.

DOCUMENTOS. Forman parte de esta orden: a) Solicitud de bien, obra y servicio, b) solicitud de disponibilidad, c) Términos de referencia, d) Ofertas de las empresas, e) cuadro comparativo (si aplica), f) Opinión Técnica de la unidad solicitante (si aplica), g) Resolución de Adjudicación, Resolución Razonada (si aplica), anexos. (si aplica).

MODIFICACIÓN UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, "La Secretaría de Cultura" podrá modificar de forma unilateral la presente orden, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente, la cual formará parte integral de esta orden.

TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1° Antes de enviar los productos al lugar de entrega favor comunicarse con el administrador de la orden, al teléfono: 2222-8760, con el objeto de coordinar la entrega.

2° - La Secretaría de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido el suministro de conformidad.

3° - Si el suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta orden de compra, se aplicara el artículo 85 de la LACAP.

DESIGNADA

V6. BO. JEFE DEL DACI

ELABORADO POR: ADA PEREZ

SUMINISTRANTE
Inter Tours, S.A. de C.V.

FORMULARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN POR EL DACI