

Contratos de servicios de alimentación



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, 55500, San Salvador, Jueves 02 de febrero de 2012

ORDEN No.: LG/0301/0010/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

NO.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	Servicio	Salón y alimentación para 45 personas, para el día 07 de febrero de 2012, en horario de 08:00 am a 12:00 md, para realización de Taller de Retroalimentación del primer proceso de Premiación para los evaluadores del Premio Salvadoreño a la Calidad y el Reconocimiento a las Mejores Prácticas: Servicio incluye: Para la alimentación: 1 Break am de 2 piezas, una dulce y una salada, más una bebida (Café, cremora, té o soda) Para salón: Montaje de sala tipo escuela 2 Banderas de El Salvador Aire acondicionado Uso de Podium con micrófono 1 micrófono adicional 1 Rotafolio, 1 pantalla, 1 pizarra Plumones y set de conexiones Servicio de café, té y agua fuera del salón Alimentación por persona tipo bufet Internet con velocidad de 512 Kbps Estacionamiento hasta para 400 vehículos Vigilancia las 24 horas del día	No aplica	\$ 379.50	\$ 379.50
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 379.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

OBSERVACIÓN: Uso de Salón y servicio de alimentación, para la realización de Taller de Retroalimentación del primer proceso de Premiación para los evaluadores del Premio Salvadoreño a la Calidad y el Reconocimiento a las Mejores Prácticas, a llevarse a cabo el 7 de febrero de 2012, en horario de 08:00 am a 12:00 md, evento a cargo de la Presidencia de la República/Secretaría para los Estratégicos/Sub-secretaría de Gobernabilidad y Modernización.

REFERENCIAL:

SOLICITUD CÓDIGO: 11(26-01-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0010/2012

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 LACAP
- * TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 119.00 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 3 DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
- * LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS EN: ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR-EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

DESIGNADO SAE(AE)

Vd. Vo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 09 de febrero de 2012

ORDEN No.: LG/0403/0012/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MAPASAJO, S.A. DE C.V.

0614-230103-105-0

LÍNEA:					0403 PR-SIS/CIUDAD MUJER (CENTRO LOURDES COLÓN)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	Servicio	<p>Alimentación servida para 120 personas para el día 10 de febrero de 2012, en horario de 08:00 a.m. a 10:00 a.m. en la Secretaría de Inclusión Social / Ciudad Mujer (Centro Lourdes), para los participantes en el acto de clausura de dos talleres, según el siguiente detalle:</p> <p>Refrigerios am para 65 personas consistentes en: Medio sándwich de pollo, tartaleta de frutas y un jugo de frutas en cajita de cartón. Precio del refrigerio por persona \$ 2.50.</p> <p>Refrigerio am para 55 personas consistentes en: Tartaletas de frutas. Precio del refrigerio por persona \$ 1.15</p> <p>El servicio también incluye: depósitos cerrados desechables para los refrigerios y transporte.</p>	No aplica	\$ 225.75	\$ 225.75
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 225.75

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTICINCO 75/100 DÓLARES

OBSERVACIÓN: Servicio de alimentación para los participantes del acto de clausura de los talleres de panadería impartidos a mujeres usuarias de Ciudad Mujer Lourdes Colón, a desarrollarse el día 10 de febrero de 2012, evento coordinado por la Secretaría de Inclusión Social / Ciudad Mujer.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0017(31-01-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)/(S)/0012/2012

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 LACAP
- * 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 3 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
- * LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ EN: KILOMETRO 29 CARRETERA HACIA SONSONATE A KM ½ DEL DESVÍO HACIA LAS SEISCIENTAS, EX CENTRO DE CAPACITACIÓN FUSAJ, CANTÓN ENTRE RÍOS LOURDES COLÓN LA LIBERTAD-CIUDAD MUJER
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN KILOMETRO 29 CARRETERA HACIA SONSONATE A KM ½ DEL DESVÍO HACIA LAS SEISCIENTAS, EX CENTRO DE CAPACITACIÓN FUSAJ, CANTÓN ENTRE RÍOS LOURDES COLÓN, LA LIBERTAD-CIUDAD MUJER.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/CIUDAD MUJER



DESIGNADO SIS(CM COLÓN)



Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONAUZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, 55500, San Salvador, Jueves 09 de febrero de 2012

ORDEN No.: LG/0301/AECID/001/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA 350 PERSONAS LOS DÍAS 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28 Y 29 DE FEBRERO DE 2012 (35 PERSONAS POR CADA DÍA), EN HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>PARA ALIMENTACIÓN: REFRIGERIO AM PARA 35 PERSONAS DIARIAS DURANTE 10 DÍAS o 1 PIEZA DULCE O SALADA MÁS 1 BEBIDA (CAFÉ, TÉ O SODA)</p> <p>ALMUERZO PARA 35 PERSONAS DIARIAS DURANTE 10 DÍAS o 1 ALMUERZO COMPLETO (ENTRADA, PLATO FUERTE, BEBIDA, POSTRE Y CAFÉ)</p> <p>REFRIGERIO PM PARA 35 PERSONAS DIARIAS DURANTE 10 DÍAS o 1 PIEZA DULCE O SALADA MÁS 1 BEBIDA (CAFÉ, TÉ O SODA)</p> <p>EL SERVICIO DE SALÓN INCLUYE: o MONTAJE TIPO ESPIGA (6 MESAS DE 5 PERSONAS) o AIRE ACONDICIONADO o 5 ROTAFOLIOS (1 DE CORTESÍA) o PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE CONEXIONES o SERVICIO DE CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN o INTERNET EN LO SALONES CON UNA VELOCIDAD DE 512 KBPS o ALIMENTACIÓN TIPO BUFET o AMPLIO ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS o VIGILANCIA COSTOS ADICIONALES o USO DE 5 ROTAFOLIOS ADICIONALES A UN COSTO DE \$10.00 C/U X 10 DÍAS= \$500.00 o USO DE 1 MICRÓFONO DE SOLAPA A UN COSTO DE \$37.50 X 10 DÍAS= \$375.00</p>	NO APLICA	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 6,300.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL TRESIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

REFERENCIA:

OBSERVACIÓN: Uso de Salón y Servicio de Alimentación para la realización de Talleres para la Creación de la Política Nacional de Participación Ciudadana, dirigido a representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil y Ministerios; a llevarse a cabo los días 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28 y 29 de febrero de 2012. Coordina la Secretaría para Asuntos Estratégicos/Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado.

SOLICITUD CÓDIGO: 01(01-02-2012)

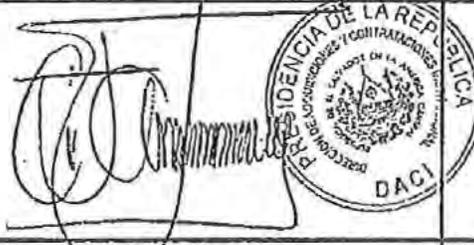
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/001/2012

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
- 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 SERVICIO SERÁ LOS DÍAS 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28 Y 29 DE FEBRERO DE 2012
- LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS EN: ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS
- PARA RECLAMAR QUEDAN EN NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- FACTURAR A NOMBRE DE: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONAUZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE/AECID)



Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, jueves 16 de febrero de 2012

ORDEN No.: LG/0403/0016/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MAPASAJO, S.A. DE C.V.

0614-230103-105-0

LÍNEA:					0403 PR-SIS/CIUDAD MUJER (CENTRO LOURDES COLÓN)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	Servicio	<p>Alimentación servida para 75 personas el día 17 de febrero del 2012, para brindar alimentación a los participantes en la Reunión de Trabajo con las Representantes Regionales de las Instituciones que Conforman Ciudad Mujer Lourdes, de 7:30 a.m. a 11:00 a.m. en la Secretaría de Inclusión/Ciudad Mujer (Centro Lourdes Colón), según la programación siguiente</p> <p>Desayuno para 20 personas consistentes en: Omelet de jamón y queso Frijoles fritos Salsa ranchera Queso fresco 2 panes Café Jugo de naranja Coctel de frutas</p> <p>El desayuno será servido a las 07:30 a.m. Precio por desayuno \$ 5.00.</p> <p>Refrigerios a.m. para 55 personas consistentes en: Sándwich de jamón y queso Tartaleta de frutas</p> <p>El refrigerio será servido a las 10:00 a.m. Precio por refrigerio \$ 2.50.</p> <p>El servicio también incluye: Depósitos y cubiertos desechables para cada refrigerio; cristalería para el desayuno, plato, cubierto, vaso, tasa, entre otros; estaciones de buffet; hielo para bebidas; meseros sirviendo tipo buffet; y transporte.</p>	No aplica	\$ 237.50	\$ 237.50
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 237.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100 DÓLARES

OBSERVACIÓN: Servicio de alimentación para los participantes de la Reunión de Trabajo con las Representantes Regionales de las Instituciones que conforman Ciudad Mujer (Centro Lourdes Colón), a realizarse el día 17 de febrero de 2012, en la Secretaría de Inclusión Social / Ciudad Mujer (Centro Lourdes Colón)

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0030(13-02-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0016/2012

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 LACAP
- * 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 SERVICIO SERÁ EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2012
- * LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ EN: KILOMETRO 29 CARRETERA HACIA SONSONATE A KM ¼ DEL DESVÍO HACIA LAS SEISCIENTAS, EX CENTRO DE CAPACITACIÓN FUSAJ, CANTÓN ENTRE RÍOS LOURDES COLÓN LA LIBERTAD-CIUDAD MUJER
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN KILOMETRO 29 CARRETERA HACIA SONSONATE A KM ¼ DEL DESVÍO HACIA LAS SEISCIENTAS, EX CENTRO DE CAPACITACIÓN FUSAJ, CANTÓN ENTRE RÍOS LOURDES COLÓN, LA LIBERTAD-CIUDAD MUJER.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/CIUDAD MUJER



DESIGNADO SIS(CM COLÓN)



Vs. Bn. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, 85500, San Salvador, Jueves 16 de febrero de 2012

ORDEN No.: LG/0301/0024/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

0614-270492-103-0

LÍNEA:					0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	Servicio	Salón y alimentación, para la realización de reunión del Jurado del Premio Salvadoreño a la Calidad y el Reconocimiento a las Mejores Prácticas, a llevarse a cabo el día 21 de febrero de 2012, en el horario de 07:00 am a 10:00 am, de acuerdo al detalle siguiente: Desayuno para 13 personas que incluye: • 1 Orden de huevos • 1 Tipo de Salsa • 2 Guarniciones • 1 Jugo • Pan salado, pan dulce, mermelada, mantequilla • Café y Té Servicio incluye: Pantalla de salón, 1 podio, 1 micrófono, 2 servicios de internet, 1 pantalla, 1 rotafolio, 1 pizarra y 2 banderas de la República de El Salvador. Contacto: Jessica Saravia, teléfono 2212-9050.	No aplica	\$ 175.50	\$ 175.50
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 175.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y CINCO 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

OBSERVACIÓN: Servicio de Salón y alimentación, para la realización de reunión del Jurado del Premio Salvadoreño a la Calidad y el Reconocimiento a las Mejores Prácticas, a llevarse a cabo el día 21 de febrero de 2012, en el horario de 07:00 am a 10:00 am, evento a cargo de la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado.

REFERENCIAL

SOLICITUD CÓDIGO: 32(09-02-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0024/2012

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 LACAP

* 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 SERVICIO SERÁ EL DÍA 21/02/2012

* LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL SHERATON PRESIDENTE

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

U. DESIGNADO SAE(AE)

V. Director DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 16 de febrero de 2012

ORDEN No.:

LG/0301/0025/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MIGRAÑA, S.A. DE C.V.

0614-020311-107-8

LÍNEA:				0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS		CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	Servicio	<p>Alimentación servida, para reunión de los Miembros de la Red Institucional de Enlaces para la Gestión de Conflictos del Órgano Ejecutivo, a realizarse el día 23 de febrero de 2012, en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en el horario de 08:00 am a 12: md, de acuerdo al detalle siguiente:</p> <p>Refrigerio AM: (para 40 personas)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hojaldré de Jamón y Queso • Jugo de frutas naturales o soda • Café durante todo el evento <p>Servicio Incluye: Cristalería para refrigerio (plato, cubierto, vaso y taza), estaciones de Bufé (mantelería, mesa y chalfing), hielo para bebidas, azúcar, servilletas, meseros y transporte.</p> <p>Contacto: Ceddla Estrada, teléfono 2212-5008.</p>	No aplica	\$ 171.60	\$ 171.60
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 171.60

MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y UNO 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

OBSERVACIÓN: Servicio de alimentación servida, para reunión de los Miembros de la Red Institucional de Enlaces para la Gestión de Conflictos del Órgano Ejecutivo, a realizarse el día 23 de febrero de 2012, en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en el horario de 08:00 am a 12: md, evento a cargo de la Secretaría para Asuntos Jurídicos/Sub secretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:

33(09-02-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(SC)(S)/0025/2012

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 LACAP

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 SERVICIO 23/02/2012

LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS EN: LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS, BOULEVARD DE LOS PRÓCERES.

PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

DESIGNADO SAE(AE)

Voz So, DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, días 20 de febrero de 2012

ORDEN No.:

LG/0107/0015/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

INVERSIONES MANCHÁN, S.A. DE C.V.

0614-070112-103-0

LÍNEA:

0107 PR-DAI/ INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA

CLASIFICACIÓN:

COMPRA DE BIENES

CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
1	50220000 54101	144	UNIDAD	REFRIGERIOS CONSISTENTES DE UNA PORCIÓN SALADA, UNA PORCIÓN DULCE Y UNA GASEOSA ENLATADA (CADA UNO EN SU EMPAQUE), PARA PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LA CAPACITACIÓN DENOMINADA "MICROSOFT OFFICE SUITE SPECIALIST", A DESARROLLARSE EN LAS OFICINAS DE MICROSOFT-COSTUMER IMMERSION EXPERIENCE CENTER (EDIFICIO WORD TRADE CENTER, TORRE FUTURA, COLONIA ESCALÓN SAN SALVADOR), EN HORARIOS DE 1:00 A 5:00 P.M. <u>DETALLE DE OPCIONES PARA CADA DÍA:</u> PORCIÓN SALADA: SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO, CROAD SANDWICH DE POLLO, EMPANADA CHILENA, SANDWICH CUBANO, MINI BAGUETTE RELLENA DE MOZARELA, TOMATE Y ALBAHACA, PASTEL CON ESPICANACA Y COTTAGE, PANINI DE JAMÓN Y PAVO, PITA DE JAMÓN Y QUESO, EMPANADA DE POLLO, TORTA MEXICANA, PAN CON POLLO, PASTEL DE JAMÓN. PORCIÓN DULCE: ENREJADO DE PIÑA, COFFE CAKE, BUDÍN, BRAZO GITANO, SEMITA DE LECHE, REPOSTERÍA (COCO, CHOCOLATE Y FRUTAS), COCTEL DE FRUTAS, QUESADILLA, TARTAleta DE FRUTAS, MUFIN DE CHOCOLATE, FRUTA (MANZANA O PERA), PAÑUELO.	NO APLICA	\$ 3.50	\$ 504.00	
TIEMPO DE ENTREGA: FEBRERO - MARZO, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE UNIDAD SOLICITANTE.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 504.00	

MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS CUATRO 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: COMPRA DE REFRIGERIOS PARA CUBRIR JORNADAS DE CAPACITACIÓN SOBRE TEMAS DIVERSOS DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:

0004(14-02-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(SC)(B)/0015/2012

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 LACAP.
- * 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: DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SEGÚN PROGRAMACIÓN DE UNIDAD SOLICITANTE.
- * LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: EDIFICIO WORD TRADE CENTER, TORRE FUTURA, COLONIA ESCALÓN SAN SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN, ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA.

DESIGNADO DAI (TIGES)

Va. Bn. DIRECTOR DAC

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 23 de febrero de 2012

ORDEN No.:

LG/0403/0022/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MAPASAJO, S.A.D E C.V.

0614-230103-105-0

LÍNEA:

0403 PR-SIS/ CIUDAD MUJER (CENTRO LOURDES COLÓN)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

XGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	Servicio	Refrigerios AM para 45 personas consistentes en: Sandwich de pollo con vegetales, tartaleta de frutas, y jugo de frutas en cajita de carton; El servicio tambien debe incluir: Depósitos y cubiertos desechables para cada refrigerio, meseros y transporte para dichos alimentos. Los refrigerios deberan estar listo a las 09:30 a.m.	No aplica	\$ 180.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 180.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO OCHENTA 00/100 DÓLARES

OBSERVACIÓN: Servicio de alimentación para los participantes del Acto de Clausura de los Talleres de Cosmetología, impartidos en Ciudad Mujer Colón, a desarrollarse el día 24 de febrero de 2012; evento coordinado por la Secretaria de Inclusión Social/Ciudad Mujer Colón.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:

0034(16-02-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(CC)(S)/0022/2012

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 LACAP
- * 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.
- * LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ EN: KILOMETRO 29 CARRETERA HACIA SONSONATE A KM ½ DEL DESVÍO HACIA LAS SEISCIENTAS, EX CENTRO DE CAPACITACIÓN FUSAI, CANTÓN ENTRE RÍOS LOURDES COLÓN LA LIBERTAD-CIUDAD MUJER
- * EL TIEMPO DE ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2012
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN KILOMETRO 29 CARRETERA HACIA SONSONATE A KM ½ DEL DESVÍO HACIA LAS SEISCIENTAS, EX CENTRO DE CAPACITACIÓN FUSAI, CANTÓN ENTRE RÍOS LOURDES COLÓN, LA LIBERTAD-CIUDAD MUJER.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/CIUDAD MUJER (CENTRO LOURDES COLÓN)



DESIGNADO SIS(CM COLÓN)

[Handwritten Signature]

Vº Bº, DIRECTOR DACI



JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009, PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, 55500, San Salvador, viernes 24 de febrero de 2012

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0011/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

0614-270492-103-0

LÍNEA					0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AROD)	CLASIFICACIÓN	SERVICIOS	
Nº	CÓDIGO DE U	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/País DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA 40 PERSONAS, PARA EVENTO CLAUSURA DEL DIPLOMADO INTERNACIONAL EN "GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA SECTOR PÚBLICO EFICIENTE", A REALIZARSE EL DÍA 01 DE MARZO DE 2012, EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE CASA PRESIDENCIAL, EN HORARIO DE 10:30 AM A 12:00 AM, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE: 40 REFRIGERIOS ASES (DOS PORCIONES POR PERSONA) PASTELERÍA SALADA: 40 BICI PASTEL DE RES PASTELERÍA DULCE: 40 TARTALETA DE FRUTAS 500A O CAFÉ SERVICIO DE CUBIERTOS: MESAS, SILLAS, LOZA, CUBIERTOS, CRISTALERÍA, LUMINERÍA, TRANSPORTE Y PERSONAL. CONTACTO: JESSICA SARAVIA TELÉFONO: 2232-9007	NO APLICA	\$ 440.00	\$ 440.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$	440.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES

REFERENCIA
OBSERVACIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA 40 PERSONAS, PARA EVENTO CLAUSURA DEL DIPLOMADO INTERNACIONAL EN "GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA SECTOR PÚBLICO EFICIENTE", A REALIZARSE EL DÍA 01 DE MARZO DE 2012, EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE CASA PRESIDENCIAL, EN HORARIO DE 10:30 AM A 12:00 AM, COORDINADO POR LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.
DOCUMENTO CÓDIGO: 0008(21-02-2012)
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)/(S)/0011/2012

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 LACAP
- * TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 3% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.
- * EL TIEMPO DE ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ EL DÍA 01 DE MARZO DE 2012
- * LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS EN: ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- * FACTURACIÓN POR: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO/ SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

DESIGNADO SAE(AF/AECID)

Ve. Dn. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 02 de marzo de 2012

ORDEN No.:

LG/0403/0038/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

INVERSIONES MANCHÁN, S.A. DE C.V. (CHOCHI'S FOOD EXPRESS)

0614-070112-103-0

LÍNEA:

0403 PR-SIS/CIUDAD MUJER (CENTRO LOURDES COLÓN).

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA 35 PERSONAS PARA EL DÍA 03 DE MARZO DE 2012, PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/ CIUDAD MUJER (CENTRO LOURDES COLÓN) CON EL MINISTERIO DE SALUD (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD); SEGÚN LA PROGRAMACIÓN SIGUIENTE: REFRIGERIOS AM PARA 35 PERSONAS, SERVIDOS A LAS 09:30 AM, CONSISTENTES EN: *QUICHÉ DE ESPINACA *PIE DE POLLO *REFRESCO NATURAL ALMUERZO PARA 35 PERSONAS, SERVIDOS A LAS 12:00 M, CONSISTENTES EN: *POLLO HORNEADO *VEGETALES AL VAPOR *PAPA HORNEADA *DOS (2) TORTILLAS *REFRESCO NATURAL EL SERVICIO DEBE INCLUIR: CRISTALERÍA PARA EL REFRIGERIO Y ALMUERZO: PLATO, CUBIERTO, VASO, TAZA, ETC.; MESA CON MANTELES PARA EL SERVICIO DEL BUFFET; ESTACIONES DE BUFFET; HIELO PARA BEBIDAS; MESEROS SIRVIENDO TIPO BUFFET Y TRANSPORTE AL LUGAR DEL EVENTO. EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERÁ PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA "ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD EL SALVADOR" (OPS), UBICADAS EN LA 73 AVENIDA SUR, No. 135, COLONIA ESCALÓN, APARTADO POSTAL 1072, SAN SALVADOR.	NO APLICA	\$ 297.50	\$ 297.50
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$	297.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 50/100 DÓLARES.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:

0042(28-02-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(CC)(S)/0038/2012

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 LACAP

* 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 SERVICIO SERÁ EL SÁBADO 03 DE MARZO DE 2012

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN KILOMETRO 29 CARRETERA HACIA SONSONATE A KM ½ DEL DESVÍO HACIA LAS SEISCIENTAS, EX CENTRO DE CAPACITACIÓN FUSAJ, CANTÓN ENTRE RÍOS LOURDES COLÓN, LA LIBERTAD-CIUDAD MUJER.

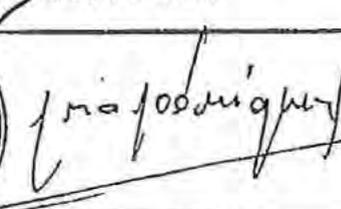
* FACTURAR A NOMBRE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/CIUDAD MUJER



DESIGNADO(S) (CM COLÓN)



VG. Dc. DIRECTOR DACI



JEFE UR



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enríque Araujo, #5500, San Salvador, lunes 12 de marzo de 2012

ORDEN No.:

LG/0403/0054/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

INVERSIONES MANCHÁN, S.A. DE C.V. (CHOCI'S FOOD EXPRESS)

0614-070112-103-0

LÍNEA:					0403 PR-515/CIUDAD MUJER (CENTRO LOURDES COLÓN)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	Servicio	Alimentación servida para 30 personas para el día 13 de marzo de 2012, de 07:30 a.m. a 11:00 a.m. en la Secretaría de Inclusión Social / Ciudad Mujer (Centro Lourdes Colón), según el siguiente detalle: Croasandwich de omelet de jamón y queso, salsa ranchera (servida por separado), café y té, jugo natural de naranja (15 porciones), jugo natural de papaya (15 porciones), coctel de frutas y porción de quesadilla. El desayuno deberá estar listo a las 07:30 a.m. y será servido en las instalaciones de la Secretaría de Inclusión Social/Ciudad Mujer (Centro Lourdes Colón), ubicada en Kilometro 29 carretera hacia Sonsonate, a kilómetro y medio del desvío hacia las 600, ex centro de capacitación FUSAJ, Lourdes Colón, departamento de La Libertad. El servicio debe incluir: Cristalería para el desayuno (plato, cubierto, vaso, taza, etc.), estaciones de bufet, hielo para bebidas, meseros sirviendo tipo bufet y transporte.	NO APLICA	\$ 150.00	\$ 150.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 150.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA 00/100 DÓLARES.

ACCIÓN: Servicio de alimentación servida para 30 personas para el día 13 de marzo de 2012, para brindar alimentación a las participantes de la Reunión de Trabajo con las Representantes Regionales de las Instituciones que conforman Ciudad Mujer (Centro Lourdes Colón).

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0048(07-03-2012)

RESOLUCIÓN ADIUDICATIVA, CÓDIGO:

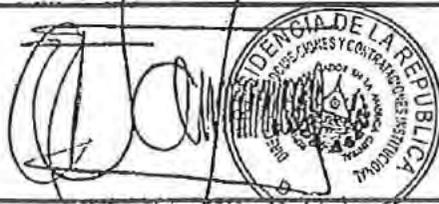
RA/LG/(CC)/(S)/0054/2012

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 LACAP
- 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.
- LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ EL DÍA 13 DE MARZO DE 2012
- LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ EN: KILOMETRO 29 CARRETERA HACIA SONSONATE A KM ½ DEL DESVÍO HACIA LAS SEISCIENTAS, EX CENTRO DE CAPACITACIÓN FUSAJ, CANTÓN ENTRE RÍOS LOURDES COLÓN LA LIBERTAD-CIUDAD MUJER
- PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN KILOMETRO 29 CARRETERA HACIA SONSONATE A KM ½ DEL DESVÍO HACIA LAS SEISCIENTAS, EX CENTRO DE CAPACITACIÓN FUSAJ, CANTÓN ENTRE RÍOS LOURDES COLÓN, LA LIBERTAD-CIUDAD MUJER.
- FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/CIUDAD MUJER



DESIGNADO(S) (M. COLÓN)



Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 20 de marzo de 2012

ORDEN No.:

LG/0301/0061/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO (FUSAL)

0614-301086-101-0

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

NO.	CÓDIGO ONU	Código PASO/PUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>REALIZACIÓN DE CONVERSATORIO PARA EVALUADORES DEL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD, EDICIÓN 2012, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 28 DE MARZO DE 2012 DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:</p> <p>DÍA 28 DE MARZO DE 2012 PARA 40 PERSONAS</p> <p>REFRIGERIO AM (2 PORCIONES POR PERSONA)</p> <p>PORCIÓN SALADA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 EMPANADAS CRILENAS DE ESPINACA Y QUESO CREMA <p>PORCIÓN DULCE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 ALFANORES • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS <p>EL SERVICIO DE SALÓN Y MONTAJE INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MONTAJE DE SALA TIPO ESCUELA • AIRE ACONDICIONADO • USO DE PODIUM CON MICROFONO DE MANO • 1 ROTAFOLIO, PANTALLA DE PROTECCIÓN, PIZARRA, PLUMONES Y LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA INSTALAR EL EQUIPO • SERVICIO DE CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN • INTERNET BÁSICO EN LOS SALONES • ALIMENTACIÓN TIPO BUFET • MESA DE ASISTENCIA (AFUERA DEL SALÓN) 	NO APLICA	\$ 310.00	\$ 310.00
2	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>REALIZACIÓN DE TALLER PARA GESTORES DEL INFORME DE POSTULACIÓN DEL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD Y RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 29 DE MARZO DE 2012 DE 08:00 AM A 05:00 PM, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:</p> <p>DÍA 29 DE MARZO DE 2012 PARA 40 PERSONAS</p> <p>REFRIGERIO AM (2 PORCIONES POR PERSONA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 CREPA DE POLLO • 40 MESH COCTEL DE FRUTA • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS <p>ALMUERZO PARA 40 PERSONAS DE ACUERDO AL SIGUIENTE MENÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 ONZAS DE MEDALLONES DE RES CON SALSA DE CHAMPIONES • VEGETALES TORNEADOS • ARROZ CON MAÍZ Y FRIJITOS • REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ <p>REFRIGERIO PM</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 MINI CLUB SANDWICH • 40 CREPA RELLENA DE NARANJA • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS <p>EL SERVICIO DE SALÓN Y MONTAJE INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MONTAJE DE SALA TIPO ESCUELA • AIRE ACONDICIONADO • USO DE PODIUM CON MICROFONO DE MANO • 1 ROTAFOLIO, PANTALLA DE PROTECCIÓN, PIZARRA, PLUMONES Y LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA INSTALAR EL EQUIPO • SERVICIO DE CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN • INTERNET BÁSICO EN LOS SALONES • ALIMENTACIÓN TIPO BUFET • MESA DE ASISTENCIA (AFUERA DEL SALÓN) 	NO APLICA	\$ 900.00	\$ 900.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,210.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS DIEZ 00/100 DÓLARES,

<p>OBSERVACIÓN: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER PARA CONVERSATORIO DE EVALUADORES DEL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD, EDICIÓN 2012, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 28 DE MARZO DE 2012 DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO, Y TALLER PARA GESTORES DEL INFORME DE POSTULACIÓN DEL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD Y RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 29 DE MARZO DE 2012 DE 08:00 AM A 05:00 PM, EVENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.</p>	REFERENCIA:
	<p>SOLICITUD CÓDIGO: 0045(15-03-2012)</p> <p>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0061/2012</p>

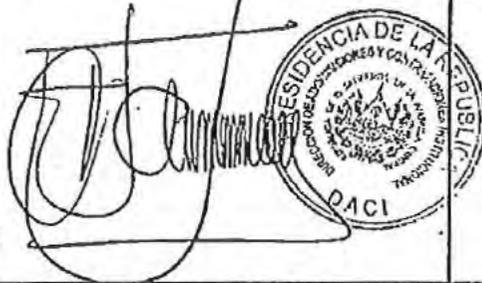
CONDICIONES GENERALES

- 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 LACAP
- TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 3% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.
- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ 28 Y 29 DE MARZO DE 2012
- PARA RECLAMAR QUEDAN EL NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE)



Vo. Bn. DIRECTOR DADI

JEFE UFI

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DADI, PARA USAR GESTIÓN 2012

ISSUE FOR: 1355A



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 21 de marzo de 2012

ORDEN No.: LG/0301/0065/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. (SHERATON PRESIDENTE)

0614-270492-103-0

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54959	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA 300 PERSONAS EL DÍA 27 DE MARZO DE 2012 DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO POR EVENTO: SENSIBILIZACIÓN DEL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD Y EL RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS; DIRIGIDO A ORGANIZACIONES INTERESADAS EN CONOCER EL MODELO DE EXCELENCIA Y POSTULAR SUS ORGANIZACIONES EN LA EDICIÓN 2012; SEGÚN LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:</p> <p>DÍA 27 DE MARZO PARA 300 PERSONAS REFRIGERIO (AM): 2 PORCIONES POR PERSONA (1 SALADA Y 1 DULCE) PASTELERÍA SALADA • 300 CREPA DE HONGOS CON QUESO</p> <p>PASTELERÍA DULCE • 300 PASTEL DE CAMELEODA O CAFÉ</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: PARA EL SALÓN: • PODIUM • 1 MICRÓFONO • 2 SERVICIOS DE INTERNET • 1 PANTALLA • 1 ROTAFOLIO • 1 PIZARRA • DOS BANDERAS DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR</p> <p>PARA EL REFRIGERIO: • CAFÉ • VARIEDAD DE TÉ • SODAS SURTIDAS (INCLUYENDO DE DIETA Y JUGOS DE LATA • ESTACIÓN DE CAFÉ PERMANENTE EN EL SALÓN</p>	NO APLICA	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 3,000.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO "SENSIBILIZACIÓN DEL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD Y EL RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS", DIRIGIDO A ORGANIZACIONES INTERESADAS EN CONOCER EL MODELO DE EXCELENCIA Y POSTULAR SUS ORGANIZACIONES EN LA EDICIÓN 2012, A DESARROLLARSE EL DÍA 27 DE MARZO DE 2012 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO, EVENTO A CARGO DE LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.		REFERENCIAS	
		SOLICITUD CÓDIGO:	0046(20-03-2012)
		RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(SC)(S)/0065/2012

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 LACAP
- 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 SERVICIO SERÁ: JUEVES 27 DE MARZO DE 2012
- PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- FACTURAR A NOMBRE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

DESIGNADO SAE(AE)	Vº. Bº. DIRECTOR DACI	JEFE UFI



DDOP

GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 21 de marzo de 2012

ORDEN No.: LG/0301/0068/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

MARCA/PAÍS DE ORIGEN

PRECIO UNITARIO (CON IVA)

VALOR TOTAL (CON IVA)

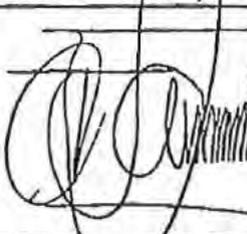
Nº.	CÓDIGO ONV	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54309	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA 140 PERSONAS, LOS DÍAS 26 Y 30 DE MARZO DE 2012 Y, 20 Y 24 DE ABRIL DE 2012, EN EL HORARIO DE 0800 AM A 0500 PM, PARA LA REALIZACIÓN DE DOS TALLERES DE EVALUADORES QUE PARTICIPARÁN EN EL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD Y EL RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS, EDICIÓN 2012 SEGÚN LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:</p> <p>DÍA 26 DE MARZO PARA 35 PERSONAS REFRIGERIO (AM): 35 PANINO CAPRESSE CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>ALMUERZO (35 PERSONAS): ENSALADA CÉSAR LASAGNA DE VEGETALES ASADOS APROZ CON FANEGUOS REFRESCO O SODA DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ</p> <p>REFRIGERIO (PM): 35 QUESADILLAS CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>DÍA 30 DE MARZO PARA 35 PERSONAS REFRIGERIO (AM): 35 MINI CLUB SANDWICH CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>ALMUERZO (35 PERSONAS): ENSALADA NICÓISE PECHUGA DE POLLO CON SALSA DE JUEVAOS Y MARAÑÓN PURÉ DE PAPAS CON CILANTRO REFRESCO O SODA DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ</p> <p>REFRIGERIO (PM): 35 PROFITABLES CON MANZANA CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>DÍA 20 DE ABRIL PARA 35 PERSONAS REFRIGERIO (AM): 35 MINI CLUB SANDWICH CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>ALMUERZO (35 PERSONAS): ENSALADA CÉSAR PECHUGA ASADA A LAS FUEJAS HIERBAS APROZ CON ERVICIO GRATIFICADO REFRESCO O SODA DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ</p> <p>REFRIGERIO (PM): 35 TIRAMISÚ CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>DÍA 24 DE ABRIL PARA 35 PERSONAS REFRIGERIO (AM): 35 CANAFÉ CAPRESSE CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>ALMUERZO (35 PERSONAS): ENSALADA NICÓISE PESCADO A LA PLANCHA AL AZÚO Y VINO BLANCO PURÉ DE PAPAS CON CILANTRO REFRESCO O SODA DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ</p> <p>REFRIGERIO (PM): 35 CLIP CAKE DE NARANJA CON NUECES CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE PARA LOS 4 DÍAS: • MONTAJE DE SALA MESA DE TRABAJO • AISE ACONDICIONADO • USO DE POU-UM • 1 ROTAJOLIO, PANTALLA, PIZARRA, PULMONES Y SET DE CONEXIONES • SERVICIO DE CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN • INTERNET BÁSICO EN LOS SALONES • ALIMENTACIÓN TIPO BUFFET • AMPULO ESTACIONAMIENTO.</p>	NO APLICA	\$ 2,170.00	\$ 2,170.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 2,170.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CIENTO SETENTA 00/100 DÓLARES.

35

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE DOS TALLERES PARA EVALUADORES QUE PARTICIPARÁN EN EL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD Y EL RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS, EDICIÓN 2012, A DESARROLLARSE EN DOS JORNADAS; LA PRIMERA LOS DÍAS 26 Y 30 DE MARZO DE 2012 Y LA SEGUNDA LOS DÍAS 20 Y 24 DE ABRIL DE 2012, AMBOS EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM, EVENTO A CARGO DE LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0049(20-03-2012)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(SC)(S)/0068/2012
CONDICIONES GENERALES		
<p>* 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 LACAP</p> <p>* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 133.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.</p> <p>* EL TIEMPO DE ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ: 26 Y 30 DE MARZO DE 2012; Y, 20 Y 24 DE ABRIL DE 2012</p> <p>* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.</p>		
 	 	
DESIGNADO SAE(AE)	Vo. So. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USAR EN 2012		HECHO POR: FOMA



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 26 de marzo de 2012 ✓

ORDEN No.: LG/0403/0064/2012 ✓

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MAURICIO ALBERTO RAMÍREZ (BANQUETES COMA RICO) ✓

LÍNEA:				0403 PR-SIS/CIUDAD MUJER (CENTRO LOURDES COLÓN)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS		
TIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
1	90100000	54310	1	Servicio	Alimentación servida para 95 personas para el día 28 de marzo de 2012, a las 12:00 m. en la Secretaría de Inclusión Social / Ciudad Mujer (Centro Lourdes Colón), según el siguiente detalle: Almuerzo consistente en pechuga de pollo en salsa de hongos, papa grande horneada, verduras salteadas, dos pan frances, acompañado de refresco de frutas naturales y será servido en las instalaciones de la Secretaría de Inclusión Social/Ciudad Mujer (Centro Lourdes Colón), ubicada en Kilometro 29 carretera hacia Sonsonate, a kilómetro y medio del desvío hacia las 600, ex centro de capacitación FUSAI, Lourdes Colón, departamento de La Libertad. El servicio incluye: Cristalería para el almuerzo (plato, cubierto, vaso, taza, etc.), estaciones de bufet, hielo para bebidas, meseros sirviendo tipo bufet y transporte.	NO APLICA	\$ 498.75	\$ 498.75
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$	498.75

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 75/100 DÓLARES. ✓

OBSERVACIÓN: Brindar alimentación a las participantes en la Reunión de Trabajo con todo el personal que labora en Ciudad Mujer Lourdes Colón, a desarrollarse el día 28 de marzo de 2012, en las instalaciones de Ciudad Mujer (Centro Lourdes Colón).

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0052(20-03-2012) ✓

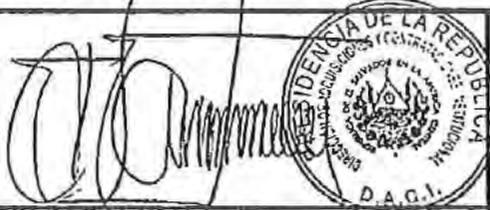
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0064/2012 ✓

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 LACAP
- * 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.
- * LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ EL DÍA 28 DE MARZO DE 2012 ✓
- * LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ EN: KILOMETRO 29 CARRETERA HACIA SONSONATE A KM ½ DEL DESVÍO HACIA LAS SEISCIENTAS, EX CENTRO DE CAPACITACIÓN FUSAI, CANTÓN ENTRE RÍOS LOURDES COLÓN LA LIBERTAD-CIUDAD MUJER ✓
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN KILOMETRO 29 CARRETERA HACIA SONSONATE A KM ½ DEL DESVÍO HACIA LAS SEISCIENTAS, EX CENTRO DE CAPACITACIÓN FUSAI, CANTÓN ENTRE RÍOS LOURDES COLÓN, LA LIBERTAD-CIUDAD MUJER.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/CIUDAD MUJER



DESIGNADO SIS(CM COLÓN)



Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 30 de marzo de 2012

ORDEN No.:

IG/0301/0074/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
I	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA 150 PERSONAS CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES SIGUIENTES:</p> <p>• TALLERES PARA GESTORES DEL INFORME DE POSTULACIÓN DEL RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS, LOS DÍAS 11 Y 12 DE ABRIL DE 2012, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:</p> <p>DÍA 11 DE ABRIL DE 2012 (PARA 55 PERSONAS) REFRIGERIO AM (2 PORCIONES POR PERSONA) PORCIÓN SALADA • 55 FLAUTA DE JAMÓN CON VEGETALES PORCIÓN DULCE • 55 FLAN DE COCO CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>DÍA 12 DE ABRIL DE 2012 (PARA 55 PERSONAS) REFRIGERIO AM (2 PORCIONES POR PERSONA) PORCIÓN SALADA • 55 CLUB SANDWICH PORCIÓN DULCE • 55 BANDA DE FRUTAS CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>• TALLER PARA GESTORES DEL INFORME DE POSTULACIÓN DEL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD, EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2012, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:</p> <p>DÍA 23 DE ABRIL DE 2012 PARA (40 PERSONAS) REFRIGERIO AM (1 PORCIÓN POR PERSONA) • 40 EMPANADA FLORENTINE CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS ALMUERZO (40 PERSONAS) • ENSALADA DE LECHUGAS, EJOTES, TOMATES Y MANÍ • LOMO DE RES CON VEGETALES Y SALSA THAI (ALVERNAS Y ZANAHORIA) • ARROZ AZAFRANADO CON QUESO • REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE TRES LECHE Y CAFÉ REFRIGERIO PM (1 PORCIÓN POR PERSONA) • 40 STUJEL DE CREMA Y CANELA CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>EL SERVICIO PARA LOS TRES DÍAS INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MONTAJE DE SALA, MESAS DE TRABAJO • AIRE ACONDICIONADO • USO DE PODIUM • 1 ROTAFOLIO, PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE COFECHE • SERVICIO DE CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN • INTERNET BÁSICO EN LOS SALONES • ALIMENTACIÓN TIPO BUFÉT • ESTACIONAMIENTO PARA 400 VEHÍCULOS • VIGILANCIA LAS 24 HORAS DEL DÍA 	NO APLICA	\$ 1,582.50	\$ 1,582.50

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO):

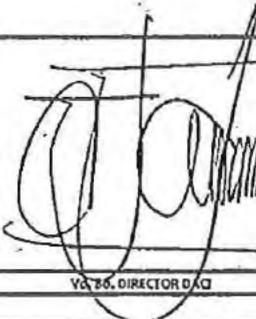
\$ 1,582.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 50/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN:	REFERENCIA:
<p>SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA 150 PERSONAS CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE TALLERES PARA GESTORES DEL INFORME DE POSTULACIÓN DEL RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS, A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 11 Y 12 DE ABRIL DE 2012, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO, Y TALLER PARA GESTORES DEL INFORME DE POSTULACIÓN DEL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2012, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM, A CARGO DE LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.</p>	<p>SIGUENTE CÓDIGO: 0050(22-03-2012)</p> <p>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0074/2012,</p>

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 LACAP
- * 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 SERVICIO SERÁ: 11, 12 Y 23 DE ABRIL DE 2012
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

 	 	
DESIGNADO SAE(AE)	VIZO, DIRECTOR DAFI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DAFI, PARA SU USO GESTIÓN 2012		HECHO POR: KUSA



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 10 de abril de 2012

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0022/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MAPASAJO, S.A. DE C.V.

0614-230103-105-0

LÍNEA:

0301 PR-SAF/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
1	90100000	54310	1	SERVICIO	NO APLICA	\$ 450.00	\$ 450.00	
<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA 100 PERSONAS PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2012 EN EL HORARIO 09:00 AM A 12:00 MERIDIANO, EN EL EDIFICIO DE AULAS DE CASA PRESIDENCIAL, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:</p> <p>DÍA 23 DE ABRIL (PARA 21 PERSONAS) REFRIGERIO (AM): 2 PORCIONES POR PERSONA (1 SALADA Y 1 DULCE) PASTELERÍA SALADA + 21 SANDWICH TIPO ITALIANO PASTELERÍA DULCE + 21 CROISSANT DE JALEA Y FREJA SODA O CAFÉ</p> <p>DÍA 24 DE ABRIL (PARA 19 PERSONAS) REFRIGERIO (AM): 2 PORCIONES POR PERSONA (1 SALADA Y 1 DULCE) PASTELERÍA SALADA + 19 QUESADILLA MEXICANA PASTELERÍA DULCE + 19 BUJÓN DE BANANO SODA O CAFÉ</p> <p>DÍA 25 DE ABRIL (PARA 15 PERSONAS) REFRIGERIO (AM): 2 PORCIONES POR PERSONA (1 SALADA Y 1 DULCE) PASTELERÍA SALADA + 15 PAN CON POLLO CON SAUSA CRIOLLA PASTELERÍA DULCE + 15 PANUELO DE MILHOJAS SODA O CAFÉ</p> <p>DÍA 26 DE ABRIL (PARA 20 PERSONAS) REFRIGERIO (AM): 2 PORCIONES POR PERSONA (1 SALADA Y 1 DULCE) PASTELERÍA SALADA + 20 SANDWICH HORNADO DE JAMÓN Y QUESO PASTELERÍA DULCE + 20 AELÁMPAGO RELLENO DE CREMA PASTELERA SODA O CAFÉ</p> <p>DÍA 27 DE ABRIL (PARA 25 PERSONAS) REFRIGERIO (AM): 2 PORCIONES POR PERSONA (1 SALADA Y 1 DULCE) PASTELERÍA SALADA + 25 TAMAL DE CHIFÓN PASTELERÍA DULCE + 25 QUESADILLA ESPECIAL SODA O CAFÉ</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: + CRISTALERÍA COMPLETA + MESAS OUFETERAS VESTIDAS + ESTACIONES DE BEBIDAS (1 POR DÍA) + MÉSERO ESTILO BUFFET (1 POR DÍA)</p>								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 450.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA TALLERES DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA POLÍTICA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DIRIGIDO A REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y MINISTERIOS, QUE SE LLEVARÁN A CABO DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2012, EN EL EDIFICIO DE AULAS DE CASA PRESIDENCIAL, UTILIZANDO LOS FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN AECID 2009, COORDINADO POR LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0013/22-03-2012

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0022/2012

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 LACAP
- 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 SERVICIO SERÁ DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2012
- LA ENTREGA DEL SERVICIO EN: ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR - EDIFICIO DE AULAS
- PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO: 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- FACTURAR A NOMBRE DE: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

 <p>C.A. DESIGNADO SAE(AE/AECID)</p>	 <p>Va. Bn. DIRECTOR DACI</p>	<p>JEFE UFI</p>
<p>FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USAR EN GESTIÓN 2012</p>		<p>MINISTRO DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA</p>



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: ESTRATEGIA DE APOYO A LA GOBERNABILIDAD, LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA ECONOMÍA LOCAL EN EL SALVADOR 2010-2012. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-51-5105-22 PROYECTO 40524

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 11 de abril de 2012

ORDEN No.:

LG/0301/AECID/0023/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

LINEA:

0301 PR-SAE/ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
1	91100000	54399	1	SERVICIO	NO APLICA	\$ 750.00	\$ 750.00	
<p>ALMOERZO: (PARA 25 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> ENSALADA DE ACELGA, PIÑA Y PASAS FETTUCINI AL POMODORO ARROZ CON VEGETALES REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ <p>ALMUERZO: (PARA 25 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> ENSALADA DE ACELGA, PIÑA Y PASAS PECHUGA DE POLLO CON SALSA DE ACEITUNAS NEGRAS VEGETALES EN MANTEQUILLA DE AJO REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> MONTAJE DE SALA TIPO "U" AIRE ACONDICIONADO USO DE PODIUM 1 ROTAFOLIO, PANTALLA, PLUMONES Y SET DE CONEXIONES SERVICIO DE CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN INTERNET BÁSICO EN LOS SALONES ALIMENTACIÓN TIPO BUFET AMPLIO ESTACIONAMIENTO <p>CONTACTO: ERIKA ROCHA TELÉFONO: 2350-1513</p>								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 750.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE DISCUSIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL LOS CUALES SERÁN IMPARTIDOS A INSTITUCIONES VINCULADAS AL DESARROLLO TERRITORIAL (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN), A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 12 Y 17 DE ABRIL DE 2012, EN EL HORARIO DE 07:00 AM A 01:30 PM, COORDINADO POR LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:

0014(10-04-2012)

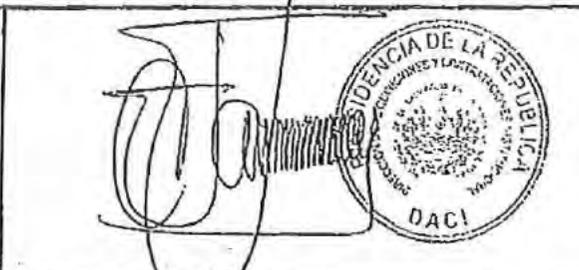
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(SC)/(S)/0023/2012

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 LACAP
- * 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 SERVICIO SERÁ: 12 Y 27 DE ABRIL DE 2012
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR-ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

* FACTURAR A NOMBRE DE: ESTRATEGIA DE APOYO A LA GOBERNABILIDAD, LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA ECONOMÍA LOCAL EN EL SALVADOR 2010-2012/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

		
--	--	--

DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Yo. Bo. DIRECTOR DADI

JEFE UFI

GRANULASO AUTORIZADO POR LA DADI, PARA LIBRE GESTIÓN 2312

RECIBO NO. 1 KUGA





GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 19 de abril de 2012

ORDEN No.:

LG/0301/0081/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.

0614-310309-101-0

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRES/PUESTAR O	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
	3100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA 175 PERSONAS (35 POR DÍA) PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO: DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN, DIRIGIDO A FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN LAS ENTIDADES DEL ÓRGANO EJECUTIVO, A DESARROLLARSE EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, UBICADAS EN 91. CALLE PONIENTE Y 15 AV. NORTE, CENTRO DE GOBIERNO, 12º. PISO, AULA No. 1, SAN SALVADOR, DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2012 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 02:30 PM, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN.</p> <p>DÍA 23 DE ABRIL DE 2012 PARA 35 PERSONAS REFRIGERIO AM (1 PORCIÓN POR PERSONA) • EMPANADA DE POLLO • CAFÉ • JUGO DE FRUTAS</p> <p>ALMUERZO • LASAGNA BOLOÑESA CON CHAMPIÑONES • VEGETALES SALTEADOS • ENSALADA CÉSAR • GASEOSA, 2 PANES</p> <p>DÍA 24 DE ABRIL DE 2012 PARA 35 PERSONAS REFRIGERIO AM (1 PORCIÓN POR PERSONA) • CROISSANT DE JAMÓN Y QUESO • CAFÉ • GASEOSA</p> <p>ALMUERZO • FILETE DE RES EN SALSA DE PIMIENTAS • ARROZ PRIMAVERA • ENSALADA VERDE • GASEOSA, 2 PANES</p> <p>DÍA 25 DE ABRIL DE 2012 PARA 35 PERSONAS REFRIGERIO AM (1 PORCIÓN POR PERSONA) • EMPANADA DE CARNE • CAFÉ • GASEOSA</p> <p>ALMUERZO • PECHUGA DE POLLO DESHUESADA EN TAMARINDO • ARROZ VERDE • ENSALADA PRIMAVERA • GASEOSA, 2 PANES</p> <p>DÍA 26 DE ABRIL DE 2012 PARA 35 PERSONAS REFRIGERIO AM (1 PORCIÓN POR PERSONA) • HOJALDRE DE JAMÓN Y QUESO • CAFÉ • GASEOSA</p> <p>ALMUERZO • MEDALONES DE RES CON VEGETALES Y TOCINO • PAPA AL HORNO • ENSALADA DE VEGETALES • GASEOSA, 2 PANES</p> <p>DÍA 27 DE ABRIL DE 2012 PARA 35 PERSONAS REFRIGERIO AM (1 PORCIÓN POR PERSONA) • QUESADILLA DE POLLO • CAFÉ • GASEOSA</p> <p>ALMUERZO • LASAGNA FLORENTINA • VEGETALES SALTEADOS • ENSALADA PRIMAVERA CON JAMÓN • GASEOSA, 2 PANES</p>	NO APLICA	\$ 2,441.25	\$ 2,441.25

		EL SERVICIO INCLUYE: <ul style="list-style-type: none"> • CRISTALERÍA PARA REFRIGERIO (PLAZO, CUBIERTO, VASO Y TAZA) • ESTACIONES DE BUFÉ (MANTELERÍA, MESA Y CHAIFING) • HIELO PARA BEBIDAS • AZÚCAR, SERVILLETAS, DOS MESEROS Y TRANSPORTE 		
		CONTACTO: CECILIA ESTRADA TELÉFONOS: 2212-3008/ 7795-7712		
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)				\$ 2,441.25
MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO 25/100 DÓLARES.				
OBSERVACIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CURSO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN, DIRIGIDO A FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN LAS ENTIDADES DEL ÓRGANO EJECUTIVO, A LLEVARSE A CABO DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2012, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 02:30 PM, EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, COORDINADO POR LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.			REFERENCIA:	
			SOLICITUD CÓDIGO:	0066(12-04-2012)
			RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(SC)(S)/0081/2012
CONDICIONES GENERALES				
<ul style="list-style-type: none"> • 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 LACAP • 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 SERVICIO SERÁ: DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2012 • PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAU, 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS. • FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS. 				
				
DESIGNADO SAE(AE)		Vo. Bo. DIRECTOR DACI		JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LÍNEA GESTIÓN 2012				HECHO POR: EMGA

Rac



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, 5500, San Salvador, martes 24 de abril de 2012

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0039/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

0614-270492-103-0

LÍNEA:				0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS		
CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTADO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PÁIS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
1	91100000	54399	1	SERVICIO	NO APLICA	\$ 175.50	\$ 175.50	
				<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA 13 PERSONAS PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL JURADO EVALUADOR DEL PREMIO SALVADOREÑO A LA CAUDAL Y EL RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS, A DESARROLLARSE EL 25 DE ABRIL DE 2012 EN HORARIO DE 07:00 AM A 09:00 AM, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:</p> <p>DÍA 25 DE ABRIL (PARA 13 PERSONAS) DESAYUNO</p> <ul style="list-style-type: none"> • HUEVOS DIVORCADOS (HUEVOS BAÑADOS CON SALSA ROJA Y SALSA VERDE) • FRUJONES CHARROS • JUGO, PAN SALADO, PAN DULCE, • MERHELADA, MANTEQUILLA • CAFÉ Y TÉ <p>EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PODIUM • 1 MICRÓFONO • 2 SERVICIOS DE INTERNET • 1 PANTALLA • 1 ROTAFOLIO • 1 PIZARRA • 2 BANDERAS DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR <p>CONTACTO: JESSICA SARAVIA TELÉFONO: 2212-9007</p>				
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$	175.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y CINCO 50/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL JURADO EVALUADOR DEL PREMIO SALVADOREÑO A LA CAUDAL Y EL RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS, A DESARROLLARSE EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2012 EN EL HORARIO DE 07:00 AM A 09:00 AM, COORDINADO POR LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0017(10-04-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)/5/0039/2012

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 LACAP
- * 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 SERVICIO SERÁ EL DÍA MIÉRCOLES 25 DE ABRIL DE 2012
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE/AECID)



Yo soy, DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONAUZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, 85500, San Salvador, viernes 27 de abril de 2012 ✓

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0041/2012.

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE) ✓

0614-240786-002-2 ✓

LÍNEA:				0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA		MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
91100000	54399	1	SERVICIO	SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA 180 PERSONAS (30 POR DÍA) PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN POR PROCESOS, DIRIGIDO A REPRESENTANTES DE LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS, A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 07, 08, 09, 14, 15 Y 16 DE MAYO DE 2012, EN EL HORARIO DE 07:00 AM A 05:00 PM DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:	NO APLICA	\$ 2,790.00	\$ 2,790.00
				<p>DÍA 07 DE MAYO (PARA 30 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> PLANCHITA DE QUESO CON JAMÓN CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> ENSALADA MIXTA CON TOMATE Y QUESO MANTEQUILLA PECHUGA DE POLLO CON SALSA VINO Y CEBOLÍN ARROZ NEGRO O TOMATE AL HORNO CON HIERBAS POSTRE, PAN, REFRESCO O SODA Y CAFÉ <p>BREAK PM</p> <ul style="list-style-type: none"> MILHOJA NAPOLEÓN CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA <p>DÍA 08 DE MAYO (PARA 30 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> EMPANADA ITALIANA DE RES CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> ENSALADA NICÓISE COSTILLA DE CERDO CON SALSA TÍMCHI ARROZ CON VEGETALES POSTRE, PAN, REFRESCO O SODA Y CAFÉ <p>BREAK PM</p> <ul style="list-style-type: none"> GENOVÉS CON CREMA DE ARÁNDANO CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA <p>DÍA 09 DE MAYO (PARA 30 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> PAN CUBANO CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> ENSALADA DE LECHUGAS MIXTAS CON PEPINILLO Y TOMATE PECHUGA DE POLLO AL POMODORO VEGETALES SALTEADOS O ARROZ DEL CHEF POSTRE, PAN, REFRESCO O SODA Y CAFÉ <p>BREAK PM</p> <ul style="list-style-type: none"> BANDA DE FRUTAS CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA <p>DÍA 14 DE MAYO (PARA 30 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> TRENZA CIPRESSES CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> ENSALADA MIXTA (REPOLLO MORADO, TOMATE Y ZANAHORIA) CHULETA DE CERDO CON SALSA MOSTAZA Y ROMERO PAPA RISOLLETTE EN SALSA DE AJO O ZUQUINI ASADO POSTRE, PAN, REFRESCO O SODA Y CAFÉ <p>BREAK PM</p> <ul style="list-style-type: none"> EMPANADA DE PLÁTANO CON LECHE CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA 			

DÍA 15 DE MAYO (PARA 30 PERSONAS)
 BREAK AM
 • PAÑUELOS FLORENTINOS
 • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA

ALMUERZO
 • ENSALADA DE LECHUGAS, EJOTES, TOMATES Y MAÍZ
 • LOMO DE RES CON VEGETALES Y SALSA THAI (ALVERJAS Y ZANAHORIA)
 • ARROZ AZAFRANADO CON QUESO O BRÓCCOLI GRATINADO
 • POSTRE, PAN, REFRESCO O SODA Y CAFÉ

BREAK PM
 • STRUDEL DE CREMA Y CANELA
 • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA

DÍA 16 DE MAYO (PARA 30 PERSONAS)
 BREAK AM
 • PANINI CAPRESSE
 • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA

ALMUERZO
 • ENSALADA DE LECHUGAS, BERENJENA CON PESTO Y TOMATE
 • FILETE DE PESCADO CON SALSA CÍTRICA
 • PURÉ DE PAPAS CON CILANTRO
 • POSTRE, PAN, REFRESCO O SODA Y CAFÉ

BREAK PM
 • NATILLA ESPAÑOLA
 • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA

EL SERVICIO INCLUYE:
 • MONTAJE DE SALA, USO DE PODIUM,
 • 1 ROTAFOLIO, PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE CONEXIONES
 • SERVICIO DE CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN
 • SERVICIO DE INTERNET BÁSICO
 • ALIMENTACIÓN TIPO BUFET
 • AMPLO ESTACIONAMIENTO

CONTACTO: DENISSE ORTEZ, TELÉFONO: 2212-9014

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 2,790.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES. ✓

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN POR PROCESOS, DIRIGIDO A REPRESENTANTES DE LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS, A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 07, 08, 09, 14, 15 Y 16 DE MAYO DE 2012, EN EL HORARIO DE 07:00 A.M.A 05:00 P.M., COORDINADO POR LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. /

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0019(24-04-2012) ✓

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0041/2012 ✓

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 LACAP,
- * 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 SERVICIO SERÁ LOS DÍAS 07, 08, 09, 14, 15 Y 16 DE MAYO DE 2012. ✓
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVA EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS. ✓

DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Ve. Sr. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 24 de mayo de 2012

ORDEN No.:

LG/0403/0093/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

INVERSIONES MÉNDEZ FLOREZ, S.A. DE C.V.

0614-051200-103-1

LÍNEA:

0403 PR-SIS/CIUDAD MUJER (CENTRO LOURDES COLÓN)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	Servicio	<p>Alimentación, uso de salón y alojamiento para desarrollo de capacitación denominada "Taller de autocuidado y promoción de la salud mental para el personal de Ciudad Mujer (Centro Lourdes Colón)", a desarrollarse los días viernes 25 y sábado 26 de mayo de 2012, en el cual participarán 37 personas, según el siguiente detalle:</p> <p>PARA USO DEL SALÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Salón con capacidad para 37 personas; Horarios: Viernes 25 de mayo de 2012 de 3:30 p.m. a 8:00 p.m. y sábado 26 de mayo de 2012 de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.; Uso de sonido, cañón, laptop, pantalla; Salón dispuesto con sillas y mesas tipo escuela; Estación de agua, café y té permanente; Espacio al aire libre para desarrollar actividades; Accesibilidad para personas con discapacidades; Disponibilidad de servicios sanitarios; y Aire acondicionado. <p>PARA LA ALIMENTACIÓN:</p> <p>Menús a servir, para el viernes 25 de mayo de 2012.</p> <p>Servicio de refrigerio que incluye: Porción de quesadilla, refresco natural, chocolate, té o café. El refrigerio deberá estar listo a las 3:30 p.m.</p> <p>Cena que incluye: 2 tamales de elote, frijoles fritos, erema, queso, refresco natural, chocolate, té o café. La cena deberá estar lista a las 8:00 p.m.</p> <p>Menús a servir, para el sábado 26 de mayo de 2012.</p> <p>Desayuno que incluye: frijoles molidos, huevos revuelto con jamón, salsa ranchera, plátano frito, queso, crema, pan francés, jugo natural de naranja, chocolate, té o café. El desayuno deberá estar listo a las 7:30 a.m.</p> <p>Servicio de refrigerio que incluye: cóctel de frutas, refresco natural, chocolate, té o café. El refrigerio deberá estar listo a las 10:00 a.m.</p> <p>Almuerzo que incluye: pechuga de pollo a la plancha, arroz con vegetales, ensalada fresca, pan francés, refresco de frutas naturales. El almuerzo deberá estar listo a las 12:00 m.d.</p> <p>El servicio de alimentación cumple con las siguientes condiciones: Plato servido en vajilla de loza, cubierto y mantelería. Así mismo los refrigerios deberán servirse en el salón de capacitaciones y los almuerzos en las áreas destinadas para el hotel para consumo.</p> <p>DETALLE DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO: Alojamiento para 37 mujeres ubicadas en habitación doble o múltiple, en camas individuales con baño privado. Horario de ingreso el día viernes 25 de mayo del 2012 a las 3:30 p.m. Hora de salida el día sábado 26 de mayo del 2012 a las 1:00 p.m.</p> <p>Se requiere seguridad garantizada las 24 horas del día.</p>	NO APLICA	\$ 1,444.80	\$ 1,444.80

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,444.80

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 80/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: Servicio de alojamiento, uso de salón y alimentación, para las participantes de la capacitación denominada "Taller de Auto Cuidado y Promoción de la Salud Mental para el personal de Ciudad Mujer (Centro Lourdes Colón)", a desarrollarse los días 25 y 26 de mayo de 2012.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0073(14-05-2012) RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)/(S)/0093/2012

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 LACAP.
- * 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 SERVICIO SERÁ LOS DÍAS 25 Y 26 DE MAYO DEL 2012.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN KILOMETRO 29 CARRETERA HACIA SONSONATE A KM ¼ DEL DESVÍO HACIA LAS SEISCIENTAS, EX CENTRO DE CAPACITACIÓN FUSAI, CANTÓN ENTRE RÍOS LOURDES COLÓN, LA LIBERTAD-CIUDAD MUJER.
- * FACTURAS Y FORMAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, CIUDAD MUJER (CENTRO LOURDES COLÓN).



[Handwritten Signature]

Verbo: DIRECTOR DACI



DESIGNADO SIS/CM COLÓN

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador; lunes 04 de Junio de 2012

ORDEN No.: LG/0401/0130/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

TURÍSTICAS DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

1217-050985-001-4

LÍNEA:

0401 PR-SIS/ INCLUSIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	Servicio	<p>Alimentación que incluye el uso de salón para 27 personas, los días 07 y 14 de Junio en la Ciudad de San Miguel, en horario de 08:00 a.m. a 04:00 p.m.</p> <p>ALIMENTACION: Día 07 de Junio: • Refrigerio: 1 crepa dulce (chocolate y fresa), 1 croissant de jamón y queso y 1 jugo de lata. Servido a las 10:00 a.m. • Almuerzo: 1 lasagna de pollo y queso, ensalada fresca, vegetales al vapor, pan y Soda en lata. Postre: 1 sorbete. Servido a las 12:00 m.d.</p> <p>Día 14 de junio: • Refrigerio: 1 pte de manzana, 1 pita de jamón y queso y 1 jugo en lata. Servido a las 10:00 a.m. • Almuerzo: 1 pechuga de pollo rellena de queso y loroco, ensalada de papa, vegetales al vapor, tortilla y soda en lata. Postre: Coctel de frutas.</p> <p>SALON: Día 07 y 14 de junio: • Cartelera: Capacitación a Ministerio de Trabajo/Secretaría de Inclusión Social. • Montaje tipo U • Pizarra • Pantalla • Estación permanente de café, agua y té. NOTA: Persona contacto: Cruz Torres celular 7122-1328</p>	No aplica	\$ 999.00	\$ 999.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 999.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE INCLUYE USO DE SALÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD SEXUAL, A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 07 Y 14 DE JUNIO DE 2012 EN LA CIUDAD SAN MIGUEL, EVENTO A CARGO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0072(29-05-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0130/2012

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 ESTIPULÓ EN EL ARTÍCULO 82 BIS LACAP.

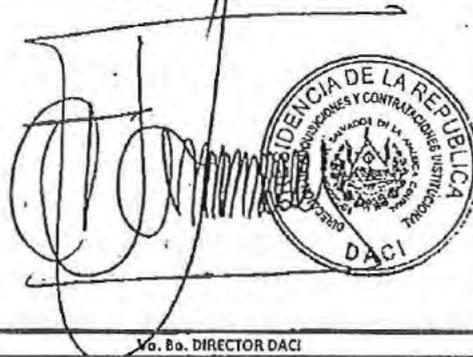
* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR-INCLUSIÓN SOCIAL.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL *



DESIGNADO SIS (45)



Vg. Bn. DIRECTOR DACI

JEFE UFI .



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 04 de junio de 2012

ORDEN No.: LG/0401/0131/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTELES SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.

0614-290596-104-8

LÍNEA:					0401 PR-SIS/ INCLUSIÓN SOCIAL	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MONEDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	Servicio	<p>Alimentación que incluye el uso de salón para 27 personas, los días 12 y 21 de Junio en la Ciudad de Santa Ana, en horario de 08:00 a.m. a 04:00 p.m.</p> <p>ALIMENTACION:</p> <p>Día 12 de Junio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refrigerio: 1 crepa dulce (chocolate y fresa), 1 croissant de jamón y queso y 1 jugo de lata. Servido a las 10:00 a.m. • Almuerzo: 1 lasagna de pollo y queso, ensalada fresca, vegetales al vapor, pan y Soda en lata. Postre: 1 sorbete. Servido a las 12:00 m.d. <p>Día 21 de junio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refrigerio: 1 ple de manzana, 1 pita de jamón y queso y 1 jugo en lata. Servido a las 10:00 a.m. • Almuerzo: 1 pechuga de pollo rellena de queso y loroco, ensalada de papa, vegetales al vapor, tortilla y soda en lata. Postre: Coctel de frutas. <p>SALON:</p> <p>Día 12 y 21 de junio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartelera: Capacitación a Ministerio de Trabajo/Secretaría de Inclusión Social. • Montaje tipo U • Pizarra <p>Estación permanente de café, agua y té</p> <p>NOTA: Persona contacto: Cruz Torres celular 7122-1328</p>	No aplica	\$ 972.00	\$ 972.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 972.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE INCLUYE USO DE SALÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD SEXUAL, A LLEVARSE A CABO LO DÍAS 12 Y 21 DE JUNIO DE 2012 EN LA CIUDAD SANTA ANA, EVENTO A CARGO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO :	0072(29-05-2012)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(SC)(S)/0131/2012

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 LACAP.

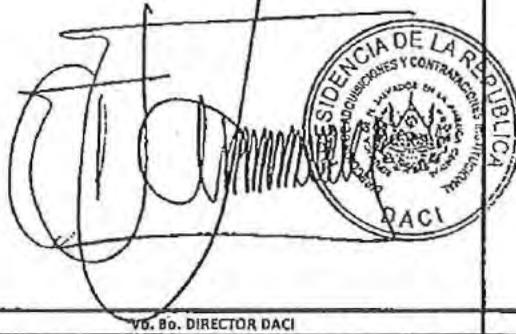
* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 119.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR-INCLUSIÓN SOCIAL.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL.



DESIGNADO (S)



Vg. Bn. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 04 de junio de 2012

ORDEN No.: LG/0401/0132/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

ASOCIACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y EDUCACIÓN EMPRESARIAL FEMENINA DE EL SALVADOR

0614-131288-101-7

LÍNEA:

0401 PR-515/ INCLUSIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	Servicio	<p>Alimentación que incluya el uso de salón para 27 personas, los días 19 y 26 de Junio en la Ciudad de San Vicente, en horario de 08:00 a.m. a 04:00 p.m.</p> <p>AUMENTACION:</p> <p>Día 19 de Junio:</p> <ul style="list-style-type: none"> Refrigerio: 1 budín con pasas, 1 flauta de jamón con queso y 1 jugo de lata. Servido a las 10:00 a.m. Almuerzo: 1 lasagna de pollo y queso, ensalada fresca, vegetales al vapor, pan y Soda en lata. Postre: 1 sorbete. Servido a las 12:00 m.d. <p>Día 26 de Junio:</p> <ul style="list-style-type: none"> Refrigerio: 1 flan con caramelo, 1 pan árabe con jamón queso con loroco y 1 jugo en lata. Servido a las 10:00 a.m. Almuerzo: 1 pechuga de pollo rellena de queso y loroco, ensalada de papa, vegetales al vapor, tortilla y soda en lata. Postre: Coctel de frutas. <p>SALON:</p> <p>Día 19 y 26 de junio:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cartelera: Capacitación a Ministerio de Trabajo/Secretaría de Inclusión Social. Montaje tipo U Pizarra Pantalla <p>Estación permanente de café, agua y té</p> <p>NOTA: Persona contacto: Cruz Torres celular 7122-1328</p>	No aplica	\$ 648.00	\$ 648.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 648.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE INCLUYE USO DE SALÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD SEXUAL, A LLEVARSE A CABO LO DÍAS 19 Y 26 DE JUNIO DE 2012 EN LA CIUDAD SAN VICENTE, EVENTO A CARGO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0072(29-05-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0132/2012

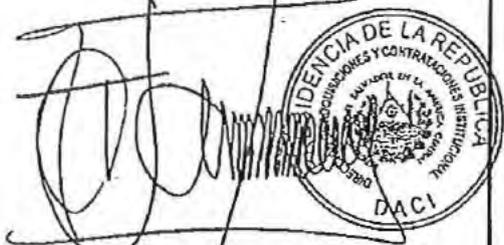
CONDICIONES GENERALES

* 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 LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR-INCLUSIÓN SOCIAL.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL *

		
--	--	--

DESIGNADO SIS/IS

No. 80 DIRECTOR DACI

JEFE UFI

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2012

HECHO POR

XMGA



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, 03500, San Salvador, martes 05 de junio de 2012

ORDEN No.: LG/0301/0127/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADÉ)

0614-240786-002-2

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
	91100000	54389	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA 180 PERSONAS (45 CADA DOS DÍAS) A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 12, 13, 19 Y 20 DE JUNIO DE 2012, EN EL HORARIO DE 07:00 AM A 05:00 PM, PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN A EVALUADORES DEL PRÉMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD EDUCATIVA 2012, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 12 DE JUNIO DE 2012 (45 PERSONAS) REFRIGERIO AM • PIE DE MANZANA • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA DE LECHUGAS, QUESO, PEPINO Y TOMATE • LOMO DE RES A LA FLOPENTINE • ARROZ CON ZANAHORIA • SODA O REFRESCO, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ</p> <p>REFRIGERIO PM • PAN CUBANO • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>DÍA 13 DE JUNIO DE 2012 (45 PERSONAS) REFRIGERIO AM • 2 PUPUSAS DE QUESO Y FRIJOL CON QUESO • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA DE LECHUGAS, BERENJENA AL PESTO Y TOMATE • FILETE DE PESCADO CON MANTEQUILLA DE JENGIBRE Y ALBAHACA • PAPA AL HORNO • SODA O REFRESCO, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ</p> <p>REFRIGERIO PM • CREPAS DE CREMA DE CARAMELO • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>DÍA 19 DE JUNIO DE 2012 (45 PERSONAS) REFRIGERIO AM • STRUDEL DE HONGOS Y QUESO • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA DE LECHUGAS, CROTONES Y PEPINOS • POLLO ESTILO CHINO AGRIPICANTE • ARROZ CON SOYA Y MANÍ • SODA O REFRESCO, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ</p> <p>REFRIGERIO PM • ROLLO DE CREMA DE CHOCOLATE • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>DÍA 20 DE JUNIO DE 2012 (45 PERSONAS) REFRIGERIO AM • TARTAleta DE FRUTAS • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA (LECHUGAS, ACEITUNAS Y TOMATES) • LOMO DE RES A LAS TRES PIMENTAS • ARROZ ALJENGIBRE Y HIERBAS AROMÁTICAS • SODA O REFRESCO, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ</p> <p>REFRIGERIO PM • BANEXAS CON CREMA DE COCO (GLACE) • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: • MONTAJE DE SALA, USO DE PODIUM, • 1 ROTAFOHO, PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE CONEXIONES • SERVICIO DE CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN • SERVICIO DE INTERNET BÁSICO • ALIMENTACIÓN TIPO BUFET • ESTACIONAMIENTO HASTA PARA 400 VEHÍCULOS</p>	NO APLICA	\$ 2,790.00	\$ 2,790.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 2,790.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES.

REFERENCIA:

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN A EVALUADORES DEL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD EDICIÓN 2012, A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 12, 13, 19 Y 20 DE JUNIO DE 2012, EN EL HORARIO DE 07:00 AM A 05:00 PM, EVENTO A CARGO DE LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.

SOLICITUD CÓDIGO: 0092(28-05-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0127/2012

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 D.A.C.I. DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS LACAP.
- * TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 115.00 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 SERVICIO SERÁ: 12, 13, 19 Y 20 DE JUNIO DE 2012.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR-ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE)



No. Po. DIRECTOR DAQ

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 12 de junio de 2012

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0053/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

LÍNEA:					0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECIO)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	9110000	54359	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA 300 PERSONAS A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 19, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DE 2012, EN EL HORARIO DE 07:00 AM A 05:00 PM, PARA LA REALIZACIÓN DE "TALLERES SOBRE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS EN INFORME ANUAL DE RELACIONES LABORALES Y PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN" DIRIGIDO A LA AED DE RELACIONES LABORALES DEL ÓRGANO EJECUTIVO QUE ESTÁ CONFORMADA POR 30 INSTITUCIONES DONDE PARTICIPAN DELEGADOS DE MINISTERIOS Y AUTÓNOMAS, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:</p> <p>DÍA 19 DE JUNIO (PARA 50 PERSONAS) BREAK AM • 2 PUFUNDAS DE QUESO Y FRUOL CON QUESO • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA SALVADOREÑA • FILETE DE RES A LA PLANCHA CON CHERMOL • CASAMENTO • POSTRE, PAN, REFRESCO O SODA Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM • HUALDRE DE BANANO • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA</p> <p>DÍA 20 DE JUNIO (PARA 50 PERSONAS) BREAK AM • STRUDELL DE HONGOS Y QUESO • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA DE LECHUGAS, CROTONES Y PEPINOS • PESCADO CON MANTIQUELLA DE LIMÓN (CHILE Y CEBOLLA) • ARROZ CON ZOWA Y MARI • POSTRE, PAN, REFRESCO O SODA Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM • ROLL DE CREMA DE CHOCOLATE • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA</p> <p>DÍA 21 DE JUNIO (PARA 60 PERSONAS) BREAK AM • VOLAU VENT CON POLLO Y VEGETALES • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA DE LECHUGAS, ACITUNAS Y TOMATES • CHULETA DE CERDO CON SALSA A LA BARBACOA • ARROZ AL JENGIBRE Y HERBAS AROMÁTICAS • POSTRE, PAN, REFRESCO O SODA Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM • TARTALETA DE FRUTAS • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA</p> <p>DÍA 22 DE JUNIO (PARA 60 PERSONAS) BREAK AM • TAMPAL DE CHIFLÍN • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA COUNTRY (ZANAHORA, LECHUGA, GÜICÓN Y BOTES) • LASAGNA DE BERENJENA Y TOMATE • VEGETALES SALTEADOS • POSTRE, PAN, REFRESCO O SODA Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM • MICHOLA DE CREMA DE MENTA • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA</p>	NO APLICA	\$ 4,650.00	\$ 4,650.00

EL SERVICIO INCLUYE:
 * MONTAJE DE SALA TIPO ESCUELA, USO DE PODIUM,
 * 1 ROTAFOLIO, PANTALLA, PIZARRA, FUMONES Y SET DE CONFERENCIAS
 * SERVICIO DE CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN
 * SERVICIO DE INTERNET BÁSICO
 * ALIMENTACIÓN TIPO BUFFET
 * AMPULIO ESTACIONAMIENTO

CONTACTO: CECILIA ESTRADA, TELÉFONO: 2212-6008

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 4,650.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES SOBRE "TÉCNICAS DE APRENDIZAJE PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS EN INFORME ANUAL DE RELACIONES LABORALES Y PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN", A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 19, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DE 2012, EN EL HORARIO DE 07:00 AM A 05:00 PM; DIRIGIDO A LA RED DE RELACIONES LABORALES DEL ÓRGANO EJECUTIVO QUE ESTÁ CONFORMADA POR 30 INSTITUCIONES DONDE PARTICIPAN DELEGADOS DE MINISTERIOS Y AUTÓNOMAS, COORDINADO POR LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0022(31-05-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0053/2012

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 LACAP.
- * 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 SERVICIO SERÁ LOS DÍAS 19, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DE 2012.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVA- EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- * FACTURAS PARA: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Vs. Sr. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 13 de junio de 2012

ORDEN No.:

LG/0403/0132/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MAPASAJO, S.A. DE C.V.

0614-230103-105-0

LÍNEA:

0103 PR-SIS/CIUDAD MUJER (CENTRO LOURDES COLÓN)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

GO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
1	90100000	54310	1	Servicio	NO APLICA	\$ 400.00	\$ 400.00	
Alimentación servida para 100 personas para el evento "Lanzamiento del Certamen Denominado Primer Concurso Estudiantil de Ensayo Como Ciudad Mujer Infiuye en mi Familia"; a desarrollarse en las instalaciones de Ciudad Mujer (Centro Lourdes Colón), ubicada en Kilómetro 29 ½ Carretera a Sonsonate, desvío a las 600 cantón Entre Ríos, Colón, La Libertad, el día jueves 14 de junio de 2012 de las 09:00 a.m. a las 11:30 a.m; según el siguiente detalle: Un sándwich de pollo con vegetales, brownie, y jugo de frutas en cajitas de cartón. El servicio incluye: Depósitos desechables para cada refrigerio, sellados con plástico transparente, estaciones de bufet, meseros sirviendo los refrigerios tipo bufet, meseros debidamente uniformados, la higiene será tomada en cuenta tanto en la elaboración de los refrigerios, su presentación y distribución; y transporte para los alimentos. El servicio estará listo a las 09:30 a.m.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$	400.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES.

DESCRIPCIÓN: Servicio de Alimentación servida para los participantes del evento "Lanzamiento del Certamen Denominado Concurso Estudiantil de Ensayo Como Ciudad Mujer Infiuye en mi Familia"; a desarrollarse en las instalaciones de Ciudad Mujer (Centro Lourdes Colón), ubicada en Kilómetro 29 ½ Carretera a Sonsonate, desvío a las 600 cantón Entre Ríos, Colón, La Libertad, el día jueves 14 de junio de 2012 de las 09:00 a.m. a las 11:30 a.m.

REFERENCIAL:

SOLICITUD CÓDIGO:

0085(06-06-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(CC)(S)/0132/2012

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 LACAP.

* 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.

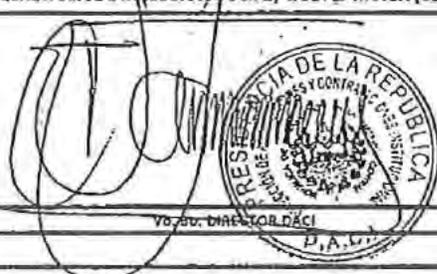
* EL DÍA DE ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ EL DÍA JUEVES CATORCE DE JUNIO DEL 2012.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN KILOMETRO 29 CARRETERA HACIA SONSONATE A KM ½ DEL DESVÍO HACIA LAS SEISCIENTAS, EX CENTRO DE CAPACITACIÓN FUSAJ, CANTÓN ENTRE RÍOS LOURDES COLÓN, LA LIBERTAD-CIUDAD MUJER.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/CIUDAD MUJER (CENTRO LOURDES COLÓN).



DESIGNADO SIS(CM COLÓN)



V. DU. DIRECTOR DACI



JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, 35500, San Salvador, martes 19 de junio de 2012

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0059/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO (FUSAL)

0614-301086-101-1

LÍNEA:				0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1- 91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA 35 PERSONAS, PARA LA REALIZACIÓN DE "CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN POR PROCESOS DIRIGIDO A PERSONAL DE DIRECCIONES Y UNIDADES DE INFORMÁTICA DE LOS MINISTERIOS Y AUTÓNOMAS, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2012, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 04:00 PM DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:</p> <p>DÍA 27 DE JUNIO (PARA 35 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> • CANAPÉ DE TOMATES DESHIDRATADOS CON QUESO Y AGUACATE • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENSALADA CAPRESSE • FILETE DE PESCADO EXPANIZADO CON SALSA TÁRTARA • ARROZ HAWAIIANO CON PIÑA Y PASAS • POSTRE, PAN, REFRESCO O SODA Y CAFÉ <p>BREAK PM</p> <ul style="list-style-type: none"> • PROFITEROL CON CREMA DE ARÁNDANOS • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MONTAJE DE SALA TIPO ESCUELA, USO DE PODIUM, • 1 ROTAFOLIO, PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE CONEXIONES • SERVICIO DE CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN • SERVICIO DE INTERNET BÁSICO • ALIMENTACIÓN TIPO BUFET • AMPLIO ESTACIONAMIENTO <p>CONTACTO: DENISSE ORTEZ, TELÉFONO: 2212-9014</p>	NO APLICA	\$ 568.75	\$ 568.75

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 568.75

MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 75/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE "CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN POR PROCESOS DIRIGIDO A PERSONAL DE DIRECCIONES Y UNIDADES DE INFORMÁTICA DE LOS MINISTERIOS Y AUTÓNOMAS, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2012, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 04:00 PM, COORDINADO POR LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0025(08-06-2012)

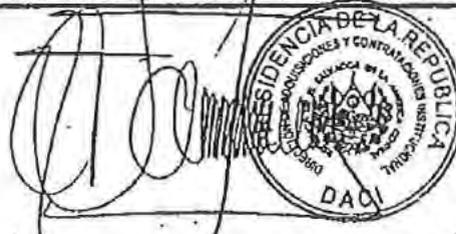
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0059/2012

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 LACAP,
- * 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 SERVICIO SERÁ EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2012.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE/AECID)



Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araya, #5500, San Salvador, martes 19 de junio de 2012 ✓

ORDEN No.:

LG/0301/AECID/0060/2012 ✓

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE) ✓

0614-240786-002-2 ✓

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399 ✓	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAUDA EN ATENCIÓN AL CIUDADANO IMPARTIDOS POR FACILITADORES DE LA ESCUELA SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE COLOMBIA A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 25, 26, 27, 28 DE JUNIO, 09, 10, 11, 12, 23, 24, 25 Y 26 DE JULIO DE 2012 EN LOS SIGUIENTES HORARIOS: GRUPO 1 DE 07:00 AM A 12:00 MERIDIANO Y GRUPO 2 DE 01:00 PM A 05:00 PM, DIRIGIDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL ÓRGANO EJECUTIVO QUE REALICEN FUNCIONES TÉCNICAS EN ÁREAS SUSTANTIVAS Y RELACIÓN DE TRABAJO DIRECTA CON EL CIUDADANO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:</p> <p>DÍA 25 DE JUNIO BREAK AM (PARA 38 PERSONAS) • BAQUETTE RELLENO DE JAMÓN CON LECHUGA Y TOMATE • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA</p> <p>ALMUERZO (PARA 3 PERSONAS) • ENSALADA DE LECHUGAS CON BRÓCOLI, ZAHORIARAS Y PASAS • POLLO CON CREMA Y ACEITUNAS • PURE DE PAPAS GRATINADO • POSTRE, PAN, REFRESCO O SODA Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM (PARA 38 PERSONAS) • QUESADILLA • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA</p> <p>DÍA 26 DE JUNIO BREAK AM (PARA 38 PERSONAS) • ALMOHADA DE POLLO Y VEGETALES • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA</p> <p>ALMUERZO (PARA 3 PERSONAS) • ENSALADA MIXTA CON ALVERJA Y MAÍZ DULCE • LOMO DE RES CON SALSA DE VINO Y TOCIÑO • ARROZ CON CONFETI DE VEGETALES • POSTRE, PAN, REFRESCO O SODA Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM (PARA 38 PERSONAS) • BUDÍN DE FLAN Y VAINILLA • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA</p> <p>DÍA 27 DE JUNIO BREAK AM (PARA 38 PERSONAS) • MENI CLUB SANDWICH • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA</p> <p>ALMUERZO (PARA 3 PERSONAS) • ENSALADA CAPRESSE • FILETE DE PESCADO EMPANIZADO CON HIERBAS • TOMATE RELLENO DE VEGETALES • POSTRE, PAN, REFRESCO O SODA Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM (PARA 38 PERSONAS) • TORTA DIPLOMÁTICA • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA</p>	NO APLICA	\$ 4,972.80	\$ 4,972.80 ✓

DÍA 28 DE JUNIO
 BREAK AM (PARA 38 PERSONAS)
 • CROISSANT WICH DE JAMÓN Y QUESO
 • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA

ALMUERZO (PARA 3 PERSONAS)
 • ENSALADA RUSA
 • MILANESA DE RES CON SALSA DE VINO Y CEBOLLA CARAMELIZADA
 • ARROZ CAPEADO
 • POSTRE, PAN, REFRESCO O SODA Y CAFÉ

BREAK PM (PARA 38 PERSONAS)
 • PIE DE MANZANA
 • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA

DÍA 09 DE JULIO
 BREAK AM (PARA 38 PERSONAS)
 • MINI CLUB SANDWICH
 • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA

ALMUERZO (PARA 3 PERSONAS)
 • ENSALADA DE LECHUGAS CON BROCCOLI, ZANAHORIAS Y PASAS
 • POLLO CON CREMA Y ACEITUNAS
 • PURÉ DE PAPAS GRATINADO
 • POSTRE, PAN, REFRESCO O SODA Y CAFÉ

BREAK PM (PARA 38 PERSONAS)
 • CUP DE BANANO
 • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA

DÍA 10 DE JULIO
 BREAK AM (PARA 38 PERSONAS)
 • CHALATECA DE POLLO
 • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA

ALMUERZO (PARA 3 PERSONAS)
 • ENSALADA MIXTA CON MANZANAS Y PASAS
 • CHURRASCO DE RES CON CEBOLLA CARAMELIZADA
 • ARROZ DEL CHEF
 • POSTRE, PAN, REFRESCO O SODA Y CAFÉ

BREAK PM (PARA 38 PERSONAS)
 • TORTA DE NARANJA
 • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA

DÍA 11 DE JULIO
 BREAK AM (PARA 38 PERSONAS)
 • EMPANADA DE CARNE Y ACEITUNAS
 • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA

ALMUERZO (PARA 3 PERSONAS)
 • ENSALADA CUATRO ESTACIONES
 • FOUPINETTE DE POLLO RELLENO DE TAPENADE
 • PURÉ DE PAPAS
 • POSTRE, PAN, REFRESCO O SODA Y CAFÉ

BREAK PM (PARA 38 PERSONAS)
 • GENOVÉS CON FRUTA
 • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA

DÍA 12 DE JULIO
 BREAK AM (PARA 38 PERSONAS)
 • FLAUTA DE JAMÓN Y QUESO
 • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA

ALMUERZO (PARA 3 PERSONAS)
 • ENSALADA RUSA
 • FILETE DE PESCADO CON CHIMOL AL BALSÁMICO
 • ARROZ AZAFRANADO
 • POSTRE, PAN, REFRESCO O SODA Y CAFÉ

BREAK PM (PARA 38 PERSONAS)
 • PIE DE MANZANA
 • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA

DÍA 23 DE JULIO
 BREAK AM (PARA 38 PERSONAS)
 • VOL AU VENT VEGETARIANO
 • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA

ALMUERZO (PARA 3 PERSONAS)
 • ENSALADA TAILANDESA
 • FILETE DE PESCADO MENIER
 • ARROZ PILAF
 • POSTRE, PAN, REFRESCO O SODA Y CAFÉ

BREAK PM (PARA 38 PERSONAS)
 • VOLTEADO DE BANANO
 • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA

	<p>DÍA 24 DE JULIO BREAK AM (PARA 38 PERSONAS) • PAÑUELOS DE QUESO CON SALAMI • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA</p> <p>ALMUERZO (PARA 3 PERSONAS) • ENSALADA CÉSAR • MILANESA DE RES • PURÉ DE PAPAS GRATINADO • POSTRE, PAN, REFRESCO O SODA Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM (PARA 38 PERSONAS) • PASTEL DE CARAMELO • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA</p>		
	<p>DÍA 25 DE JULIO BREAK AM (PARA 38 PERSONAS) • EMPANADA DE CARNE Y ACEITUNAS • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA</p> <p>ALMUERZO (PARA 3 PERSONAS) • ENSALADA CON FUTAS Y SEMILLAS • PECHUGA DE POLLO A LA CORDON BLUE • ARROZ CON PETIT POIS • POSTRE, PAN, REFRESCO O SODA Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM (PARA 38 PERSONAS) • PIE DE MANZANA • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA</p>		
	<p>DÍA 26 DE JULIO BREAK AM (PARA 38 PERSONAS) • 2 PUPUSAS DE QUESO Y FRIJO CON QUESO • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA</p> <p>ALMUERZO (PARA 3 PERSONAS) • ENSALADA CAPRESSE • PECHUGA DE POLLO CON SALSA DE LOROCCO • ARROZ CON VEGETALES • POSTRE, PAN, REFRESCO O SODA Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM (PARA 38 PERSONAS) • ENRIJADO DE GUAYABA • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA</p>		
	<p>EL SERVICIO INCLUYE: • MONTAJE DE SALA TIPO ESCUELA, USO DE PODIUM, • 1 ROTAFOLIO, PAÑUELOS, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE CONEXIONES • SERVICIO DE CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN • SERVICIO DE INTERNET BÁSICO • ALIMENTACIÓN TIPO BUFET • AMPLIO ESTACIONAMIENTO</p>		
	CONTACTO: JUDITH DE VARGAS, TELÉFONO: 2212-9057		

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 4,972.80

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 80/100 DÓLARES. ✓

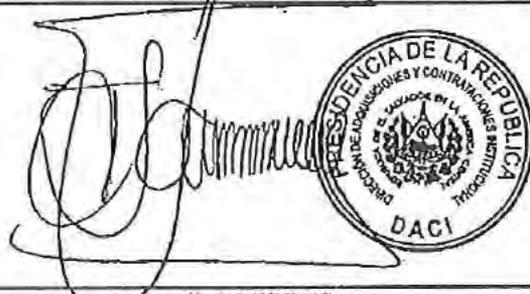
<p>OBJECIÓN: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CALIDAD EN ATENCIÓN AL CIUDADANO IMPARTIDOS POR FACULTADORES DE LA SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE COLOMBIA A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 25, 26, 27, 28 DE JUNIO, 09, 10, 11, 12, 23, 24, 25 Y 26 DE JULIO DE 2012 EN LOS SIGUIENTES HORARIOS: GRUPO 1 DE 07:00 AM A 12:00 MERIDIANO Y GRUPO 2 DE 01:00 PM A 05:00 PM, DIRIGIDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL ÓRGANO EJECUTIVO QUE REALIZAN FUNCIONES TÉCNICAS EN ÁREAS SUSTANTIVAS Y RELACIÓN DE TRABAJO DIRECTA CON EL CIUDADANO, COORDINADOS POR LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.</p>	<p>REFERENCIA:</p>
	<p>SOLICITUD CÓDIGO: 0026(13-06-2012) ✓</p> <p>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0060/2012 ✓</p>

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 LACAP.
- 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 SERVICIO SERÁ LOS DÍAS 25, 26, 27 Y 28 DE JUNIO DE 2012; Y, LOS DÍAS 09, 10, 11, 12, 23, 24, 25 Y 26 DE JULIO DE 2012. ✓
- PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- FACTURAR A NOMBRE DE: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO/ SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE/AECID)



Vo. So. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enríquez Araujo, #5500, San Salvador, martes 19 de junio de 2012

ORDEN No.:

LG/0301/AECID/0065/2012 /

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

CÍRCULO MILITAR

0614-151220-001-5 /

LÍNEA:					0301 PR-SAR/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PÁIS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
	1100000	54399 ✓	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA 99 PERSONAS PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO FORMACIÓN DE FORMADORES EN CALIDAD EN ATENCIÓN AL CIUDADANO, A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2012 EN EL HORARIO DE 07:00 AM A 05:00 PM, QUE SERÁ IMPARTIDO POR UN FACILITADOR DE LA ESCUELA SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, DIRIGIDO A FUNCIONARIOS CON EXPERIENCIA Y HABILIDAD EN IMPARTIR CAPACITACIONES DENTRO Y FUERA DE SU INSTITUCIÓN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:</p> <p>DÍA 20 DE AGOSTO (33 PERSONAS) BREAK AM • MINI CLUB SANDWICH • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA CÉSAR • PAELLA DE CARNES • ARROZ CON ALBAHACA • POSTRE, PAN, REFRESCO O SODA Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM • CUP DE BANANO • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA</p> <p>DÍA 21 DE AGOSTO (33 PERSONAS) BREAK AM • CHALATECA DE POLLO • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA VERDE CON CONFETI DE VEGETALES • LASAGNA DE QUESO Y ESPINACA • ARROZ BLANCO • POSTRE, PAN, REFRESCO O SODA Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM • TORTA DE NARANJA • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA</p> <p>DÍA 22 DE AGOSTO (33 PERSONAS) BREAK AM • EMPANADA DE CARNE Y ACSTITUNAS • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA RUSA • FILETE DE PESCADO CON CHIMOL AL BALSÁMICO • TOMATE RELLENO DE VEGETALES • POSTRE, PAN, REFRESCO O SODA Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM • GENOVÉS CON FRUTA • CAFÉ, TÉ, REFRESCO O SODA</p> <p>EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR: • MONTAJE DE SALA TIPO ESCUELA, USO DE PODIUM, • 1 ROTAFONO, PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE CONEXIONES • SERVICIO DE CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN • SERVICIO DE INTERNET BÁSICO • ALIMENTACIÓN TIPO BUFET • AMPPIO ESTACIONAMIENTO</p>	NO APLICA	\$ 1,470.15	\$ 1,470.15 ✓
CONTACTO: JUDITH DE VARGAS, TELÉFONO: 2212-9057								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,470.15 ✓

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA 15/100 DÓLARES. ✓

OBSERVACIÓN: SERVICIO SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO FORMACIÓN DE FORMADORES EN CALIDAD EN ATENCIÓN AL CIUDADANO, A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2012 EN EL HORARIO DE 07:00 AM A 05:00 PM, QUE SERÁ IMPARTIDO POR UN FACILITADOR DE LA ESCUELA SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, DIRIGIDO A FUNCIONARIOS CON EXPERIENCIA Y HABILIDAD EN IMPARTIR CAPACITACIONES DENTRO Y FUERA DE SU INSTITUCIÓN, COORDINADO POR LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.	REFERENCIA:
	SIGUOTUD CÓDIGO: 0030(13-06-2012) ✓ RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0065/2012 ✓

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 LACAP.
- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



[Handwritten signature]

DESIGNADO SAE(AE/AECID)

[Handwritten signature]



No. 06. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 29 de junio de 2012 ✓

ORDEN No.:

LG/0301/AECID/0069/2012 ✓

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V. ✓

0614-310309-101-0 ✓

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS ✓

CÓDIGO OMI	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	50100000	1	SERVICIO	<p>REALIZACIÓN DE TALLER DENOMINADO "PROCESO DE VERIFICACIÓN DE AUTOEVALUADORES", DIRIGIDO A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO DE CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES DEL ÓRGANO EJECUTIVO, A FIN DE IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA EN SUS ENTIDADES, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 5 DE JULIO DE 2012 EN EL HORARIO DE 8:30 AM A 5:00 PM, EN LAS OFICINAS DE LA SUB SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, UBICADAS EN COLONIA SAN BENITO, AVENIDA LA CAPILLA, PASAJE # 8, CASA No. 152 SEGÚN DETALLE: DÍA 05 DE JULIO (15 PERSONAS)</p> <p>ALMUERZO SERVIDO A LAS 12:00 MD</p> <ul style="list-style-type: none"> • CREMA DE VEGETALES • MEDALLONES DE POLLO EN SALSA DE ALMENDRAS • ARROZ CON VEGETALES • ENSALADA GOLDEN CON PIÑA Y ADEREZO MOSTAZA MIEL • PAN DE BOLLO (2) • POSTRES: Mousse de FRESA • GASEOSA, 2 PANES <p>EL SERVICIO INCLUYE: CRISTALERÍA COMPLETA, MESAS BUFFETERAS VESTIDAS Y MESERO.</p> <p>CONTACTO: DENISSE ORTÉZ, TELÉFONO: 2212-5014</p>	NO APLICA	\$ 230.17	\$ 230.17

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 230.17

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA 17/100 DÓLARES. ✓

INDICACIÓN: SERVICIO ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER DENOMINADO "PROCESO DE VERIFICACIÓN DE AUTOEVALUADORES", DIRIGIDO A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO DE CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES DEL ÓRGANO EJECUTIVO, A FIN DE IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA EN SUS ENTIDADES, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 5 DE JULIO DE 2012 EN EL HORARIO DE 8:30 AM A 5:00 PM, EN LAS OFICINAS DE LA SUB SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, UBICADAS EN COLONIA SAN BENITO, AVENIDA LA CAPILLA, PASAJE # 8, CASA No. 152, COORDINADO POR LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:

0031(25-06-2012) ✓

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(SC)(S)/0069/2012 ✓

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 LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

* FACTURAR A NOMBRE DE: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS. ✓



DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Vo. Bn. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: ESTRATEGIA DE APOYO A LA GOBERNABILIDAD, LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA ECONOMÍA LOCAL EN EL SALVADOR 2010-2012. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-51-5106-22 PROYECTO 40524

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 06 de Julio de 2012 ✓

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0073/2012 ✓

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

ASAL, S.A. DE C.V. ✓

0614-150175-002-3 ✓

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS ✓

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA 30 PERSONAS (DURANTE DOS DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO DEL TERRITORIO "CUENCA BAHÍA DE JIQUILISCO", EL CUAL SERÁ IMPARTIDO A LAS MUNICIPALIDADES, ORGANIZACIONES LOCALES E INSTITUCIONES PÚBLICAS VINCULADAS AL DESARROLLO DE DICHA CUENCA, A DESARROLLARSE LOS DÍAS 17 Y 18 DE JULIO DE 2012 EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 04:00 PM, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:</p> <p>DÍA 17 DE JULIO (PARA 30 PERSONAS) REFRIGERIO (AM): (1 PORCIÓN POR PERSONA) + 2 PUPUSAS + CAFÉ</p> <p>ALMUERZO: (PARA 30 PERSONAS) + ENSALADA FRESCA + POLLO AL HORNO + ARROZ + DOS TORTILLAS Y REFRESCO</p> <p>REFRIGERIO (PM): (1 PORCIÓN POR PERSONA) + 2 EMPANADAS DE FRÍJOL O LECHE + CAFÉ</p> <p>DÍA 18 DE JULIO (PARA 30 PERSONAS) REFRIGERIO (AM): (1 PORCIÓN POR PERSONA) + 1 SANDWICH DE JAJÓN Y QUESO + REFRESCO O CAFÉ</p> <p>ALMUERZO: (PARA 30 PERSONAS) + ENSALADA FRESCA + LASAGÑA DE POLLO + DOS TORTILLAS Y REFRESCO</p> <p>REFRIGERIO (PM): (1 PORCIÓN POR PERSONA) + SEMITA DE TALLEA DE PIÑA + REFRESCO O CAFÉ</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: + SILLAS Y MESAS + ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA PERMANENTE</p>	NO APLICA	\$ 822.00	\$ 822.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 822.00 ✓

MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTIDÓS 00/100 DÓLARES. ✓

OBSERVACIÓN: SERVICIO SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DEL TERRITORIO "CUENCA BAHÍA DE JIQUILISCO", EL CUAL SERÁ IMPARTIDO A LAS MUNICIPALIDADES, ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS VINCULADAS AL DESARROLLO DE DICHA CUENCA, A DESARROLLARSE LOS DÍAS 17 Y 18 DE JULIO DE 2012 EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 04:00 PM, COORDINADO POR LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN. ✓

REFERENCIAL

SOLICITUD CÓDIGO: 0032[28-06-2012] ✓

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0073/2012 ✓

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 LACAP.
- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: ESTRATEGIA DE APOYO A LA GOBERNABILIDAD, LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA ECONOMÍA LOCAL EN EL SALVADOR 2010-2012/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS. ✓



DESIGNADO SAE(AE/AECID)

[Handwritten Signature]



Vc. 66. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 10 de julio de 2012

ORDEN No.: LG/0107/0069/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MAPASAJO, S.A. DE C.V.

0614-230103-105-0

LÍNEA:

0107 PR-DAI/ INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	Servicio	<p>Alimentación para 150 personas consistentes en: una porción salada, una porción dulce y un jugo o gaseosa en lata; detallado y servido, de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Martes 17 servido a las 10:00 a.m. Croasant de jamón y queso, Pastel de caramelo y Jugo enlatado. * Martes 17 servido a las 15:30 p.m. Pan con pollo, escabeche y salsa criolla, Quesadilla y Soda enlatada. * Miércoles 18 servido a las 10:00 a.m. Sandwich italiano con jamón de pavo y queso mozzarella, Brownie y Jugo enlatado. <p>El servicio incluye: 3 estaciones de agua, café y té, hielo para bebidas, cristalería, cubiertos, meseros sirviendo tipo bufet y transporte. Coordina: Iris Palma, teléfono 2248-9576.</p>	No aplica	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 2,250.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES.

SERVACIÓN: Servicio de alimentación para participantes en seminario denominado: "TIC y desarrollo productivo en América Latina: Experiencias e Instrumentos de política para facilitar su uso e Incorporación", a desarrollarse en el Salón Auditorium del Ministerio de Relaciones Exteriores, los días martes 17 de julio de 8:30 a.m. a 18:00 p.m., y miércoles 18 de julio de 9:00 a.m. a 16:00 p.m., con el apoyo de la Dirección y Administración Institucional/Innovación Tecnológica e Informática.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0022(25-06-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0069/2012

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 LACAP.

* 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.

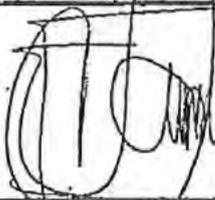
* LA ENTREGA DEL SERVICIO SERAN LOS DÍAS 17 Y 18 DE JULIO DE 2012.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN, ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA.



DESIGNADO DAI(TIGES)



Va. Bo. DIRECTOR DAI



D. A. C. I.

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #500, San Salvador, martes 24 de Julio de 2012 ✓

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0083/2012 ✓

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTELES Y DESARROLLOS TURÍSTICOS, S.A. DE C.V. ✓

0614-020300-103-5

LÍNEA				0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)		CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA 24 PERSONAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 Y DEL PLAN OPERATIVO 2012 DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, CON EL PROPÓSITO DE DARLE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LOS PLANES PLANTEADOS Y EL AVANCE OBTENIDO EN LOS DIFERENTES TEMAS ASIGNADOS A CADA ÁREA QUE CONFORMA DICHA SUBSECRETARÍA A LLEVARSE A CABO EL DÍA 27 DE JULIO DE 2012, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:</p> <p>DÍA 27 DE JULIO (PARA 24 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> • CROISSANT DE JAMÓN Y QUESO • SODA, CAFÉ O TÉ <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENSALADA DE TOMATE MEDITERRÁNEA • LOMO ROBLIZO EN SALSA DE VINO TINTO • ARROZ CON ALMENDRAS • PAN DE BOLLO (2) • TÉ HELADO Y FRUTA DE ESTACIÓN <p>BREAK PM</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUESADILLA CAMPESINA • SODA, CAFÉ O TÉ <p>EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SISTEMA DE SONIDO, AMPLIFICADOR, 1 MICROFONO DIALÁMBICO DE PUÑO, PARLANTE • PROYECTOR/CAJÓN • LÍNEA DE INTERNET DIALÁMBICO • KIT PARA SEMINARIO QUE INCLUYE LAPICEROS, LÁPICES, LIBRETAS, PULMONES, TUBOS, TIRRO Y CINTA ADHESIVA • NOTAFUJO • PANTALLA • ESTACIÓN DE CAFÉ PERMANENTE • ALIMENTACIÓN TIPO BUFFET <p>CONTACTO: CECILIA ESTRADA, TELÉFONO: 2212-5033</p>	NO APLICA	\$ 316.80	\$ 316.80
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 316.80

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS DIECISÉIS 80/100 DÓLARES. ✓

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 Y DEL PLAN OPERATIVO 2012 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, CON EL PROPÓSITO DE DARLE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LOS PLANES PLANTEADOS Y EL AVANCE OBTENIDO EN LOS DIFERENTES TEMAS ASIGNADOS A CADA ÁREA QUE CONFORMA DICHA SUBSECRETARÍA A LLEVARSE A CABO EL DÍA 27 DE JULIO DE 2012, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0038(19-07-2012)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(SC)/(S)/0083/2012

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 LACAP.
- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Vc. Dc. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CÍFRADO PRESUPUESTARIO: 0009-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, 55500, San Salvador, lunes 30 de julio de 2012

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0088/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA 30 PERSONAS PARA LA REALIZACIÓN DE CHARLA DE MANEJO DEL CAMBIO, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS, A FIN DE SENSIBILIZAR A LOS MIEMBROS DE LA RED INTERINSTITUCIONAL DE CALIDAD CON EL OBJETIVO DE ADAPTARSE AL CAMBIO QUE RESULTE DE MODIFICACIONES EN PROCESOS Y DE LOS PROYECTOS DE MEJORA QUE SE ESTÁN REALIZANDO, A DESARROLLARSE EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2012 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:</p> <p>DÍA 15 DE AGOSTO (PARA 30 PERSONAS) BREAK AM • BOLLO DE QUESO CON DIPS FLORENTINO • CAFÉ, TÉ, SODA O REPESCO DE FRUTAS</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: • MONTAJE DE SALA TIPO ESCUELA • AIRE ACONDICIONADO • USO DE PODIUM CON MICRÓFONO DE CORTESÍA • 1 ROTAFOLIO, PANTALLA, PIZARRA, BÚJIMONES Y SET DE CONEXIONES • SERVICIO DE CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DE SALÓN • CONEXIONES PARA LAPTOP • INTERNET DE 4 MG COMPARTIDOS • ALIMENTACIÓN TIPO BUFFET</p> <p>CONTACTO: DENISSE ORTÉZ, TELÉFONO: 2212-9014</p>	NO APLICA	\$ 153.00	\$ 153.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 153.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y TRES 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CHARLA DE MANEJO DEL CAMBIO, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS, A FIN DE SENSIBILIZAR A LOS MIEMBROS DE LA RED INSTITUCIONAL DE CALIDAD, CON EL OBJETIVO DE ADAPTARSE AL CAMBIO QUE RESULTE DE MODIFICACIONES EN PROCESOS Y DE LOS PROYECTOS DE MEJORA QUE SE ESTÁN REALIZANDO, BAJO LA COORDINACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, A DESARROLLARSE EL DÍA 15 DE AGOSTO EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0042(25-07-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(SC)/(S)/0088/2012

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 LACA.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

* FACTURAR A NOMBRE DE: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO, SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Vs. Bn. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. OFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 31 de Julio de 2012

ORDEN No.:

LG/0301/AECID/0089/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT:

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

ÍTEM	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1100000	34399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y AUMENTACIÓN PARA 60 PERSONAS PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CARTAS COMPROMISO PARA FORTALECER LOS EJES CENTRALES DE TRABAJO DE LAS INSTITUCIONES DEL ÓRGANO EJECUTIVO, DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS; A DESARROLLARSE LOS DÍAS 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2012 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 06:00 PM, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 08 DE AGOSTO (30 PERSONAS) BREAK AM • VOL AU VENT VEGETARIANO • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA MIXTA CON BERENIENA ASADA, ACEITUNAS Y ALCAPARRAS • LOMO DE CERDO CON SALSA DE NARANJA • ARROZ VERDE • REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM • BRAZO GITANO DE CAFÉ • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>DÍA 09 DE AGOSTO (30 PERSONAS) BREAK AM • SANDWICH DE QUESO CREMA Y CANGREJO • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA CUATRO ESTACIONES • LASAGNA DE JAMÓN Y QUESO • VEGETALES CON MANTEQUILLA O ARROZ VERDE • REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM • TORTA DE NARANJA Y FRESA • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: • MONTAJE DE SALA TIPO ESCUELA • AIRE ACONDICIONADO • USO DE PODIUM CON MICRÓFONO DE CORTESÍA • 1 ROTA FOLIO, PANTALLA, PIZARRA, FLUMONES Y SET DE CONEXIONES • ALIMENTACIÓN TIPO BUFET • SERVICIO DE CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN • INTERNET BÁSICO EN LOS SALONES • CONEXIONES PARA LAPTOP • ESTACIONAMIENTO HASTA PARA 400 VEHÍCULOS • VIGILANCIA LAS 24 HORAS DEL DÍA</p> <p>CONTACTO: DENISSE ORTÉZ, TELÉFONO: 2212-9014</p>	NO APLICA	\$ 930.00	\$ 930.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 930.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS TREINTA 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CARTAS COMPROMISO PARA FORTALECER LOS EJES CENTRALES DE TRABAJO DE LAS INSTITUCIONES DEL ÓRGANO EJECUTIVO, DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS; A DESARROLLARSE LOS DÍAS 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2012 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 06:00 PM, COORDINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0040(25-07-2012)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)/(S)/0089/2012

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 LACAP.
- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

 DESIGNADO SAE(AE/AECID)	 Vo. 2o. DIRECTOR DACI	 JEFE UFI
---	---	--------------



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 08 de agosto de 2012

ORDEN No.:

IG/0301/0166/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

ALIMENTOS LANDAVERDE & MUÑOZ, S.A. DE C.V.

0614-220110-101-9

LÍNEA					0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA 300 PERSONAS EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2012 EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE CASA PRESIDENCIAL, PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO: "EJERCICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS", A LLEVARSE A CABO EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 11:00 AM, SEGÚN DETALLE:</p> <p>DÍA 16 DE AGOSTO DE 2012 PARA 300 PERSONAS</p> <p>REFRIGERIO AM (1 PORCIÓN POR PERSONA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • CRODASANDWICH DE JAMÓN Y QUESO (PEQUEÑO) • BEBIDA (GASEOSA DE 12 ONZAS, CAFÉ, CHOCOLATE O TÉ DE SABORES) <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CRISTALERÍA O DESECHABLES • DOS ESTACIONES BUFFET • SERVICIO TIPO BUFFET • 5 HORAS DE SERVICIO • TRANSPORTE <p>CONTACTO: NOELIA MERINO, TELÉFONO: 2748-9179</p>	NO APLICA	\$ 675.00	\$ 675.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 675.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0109(25-07-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)S/0166/2012

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 LACAP.
- * 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 SERVICIO SERÁ: 16 DE AGOSTO DE 2012.
- * LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO: SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE CASA PRESIDENCIAL UBICADO EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE)

Handwritten signature of the Director DACI

Vo. Bo. DIRECTOR DACI



JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 15 de agosto de 2012

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0093/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO (FUSAL)

0614-301086-101-1

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	9110000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA 36 PERSONAS PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO: "FORMACIÓN DE FORMADORES", PARA CAPACITAR A FACILITADORES INTERNOS QUE SE CONVERTIRÁN EN AGENTES DE CAMBIO DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCIÓN; DIRIGIDO AL PERSONAL DE LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS; A REALIZARSE LOS DÍAS 21, 22 Y 24 DE AGOSTO Y, 11, 12 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:</p> <p>DÍA 21 DE AGOSTO (PARA 36 PERSONAS) BREAK AM • WRAP DE POLLO • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA HAWAIANA • FILETE DE PESCADO CON CHIRIMOL AL BALSÁMICO • ARROZ CON PIMENTOS • REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM • TORTA DE HONGOS • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>DÍA 22 DE AGOSTO (PARA 36 PERSONAS) BREAK AM • PIZZA DE LA CASA • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA DE LECHUGAS, AGUACATE Y SUPREMAS DE NARANJA CON VINAGRETA • PECHUGA DE POLLO CON SALSA HINDÚ • PURÉ DE PAPAS • REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM • PIE DE LIMÓN • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>DÍA 24 DE AGOSTO (PARA 36 PERSONAS) BREAK AM • TAMALES DE GALLINA • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA MIXTA CON TOMATE, MAÍZ Y QUESO DE MANTEQUILLA • LOMO DE RES CON SALSA DE VINO Y HONGOS • ARROZ CON MAÍZ O VEGETALES CON HERBAS FRESCAS • REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM • TORTA FLAN DE ZAFOTE • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>DÍA 11 DE SEPTIEMBRE (PARA 36 PERSONAS) BREAK AM • PAÑUELOS VEGETARIANOS • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA RESPOLLO • CASQUITAS DE CERDO CON SALSA DE TOMATE VERDE • PURÉ DE PAPAS CON ALBAHACA • REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM • MICHONA NAPOLEÓN • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p>	NO APLICA	\$ 1,584.00	\$ 1,584.00

			<p>DÍA 12 DE SEPTIEMBRE (PARA 16 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> TAMAL DE ELIOTE CON CREMA CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> ENSALADA FRESCA CON ELIOTES, TOMATE Y PEPINO FILETE DE PESCADO CON SALSA DE LIMÓN Y SOYA ARROZ CON CÓNNETI DE VEGETALES REFRESCO O SODA, DOS JAMES, POSTRE Y CAFÉ <p>BREAK PM</p> <ul style="list-style-type: none"> NUÉGADOS DE VIENTO CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS <p>DÍA 14 DE SEPTIEMBRE (PARA 16 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> PEPITO CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> ENSALADA CAPRESSE PECUJIDA DE POLLO CON SALSA CRUJILLA ARROZ CON MAÍZ DULCE O ROLL DE VEGETALES ASADOS REFRESCO O SODA, DOS JAMES, POSTRE Y CAFÉ <p>BREAK PM</p> <ul style="list-style-type: none"> PIE DE BANANO CON CHOCOLATE CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> MONTAJE DE SALA TIPO ESCUELA AIRE ACONDICIONADO USO DE PODIUM CON MICROFONO DE CORTESÍA 1 ROTAFOLIO, TANTALIA, PEZARA, PLUMONES Y SET DE CONDIONES SERVICIO DE CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DE SALÓN INTERNET BÁSICO EN LOS SALONES ALIMENTACIÓN TIPO BUFFET <p>CONTACTO: DENISE ORTIZ, TELÉFONO: 2212-9014</p>		
--	--	--	---	--	--

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) \$ 1,584.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES.

<p>OBSERVACIÓN: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO: "FORMACIÓN DE FORMADORES", PARA CAPACITAR A FACILITADORES INTERNOS QUE SE CONVERTIRÁN EN AGENTES DE CAMBIO DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS; A REALIZARSE LOS DÍAS 21, 22 Y 24 DE AGOSTO Y, 11, 12 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM, COORDINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.</p>	<p>REFERENCIA:</p>
	<p>SOLICITUD CÓDIGO: 0043(07-08-2012)</p> <p>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0093/2012</p>

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 LACAP.
- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE/AECID) Vo. Bo. DIRECTOR DACI JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 17 de agosto de 2012

ORDEN No.:

LG/0403/0019/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTELÉS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V. (HOTEL SEVILLA)

0614-290596-104-8

LÍNEA:					0403 PR-SIS/CIUDAD MUJER (SEDE USulután)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>Servicio de alimentación que incluye el uso de salón, los días del 21 al 24 de agosto de 2012, en el departamento de Usulután, según siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la Zona de Usulután; • Los días del 21 al 24 de Agosto; • Día 21 de agosto salón en horario de 12:00 m.d a 5:00 p.m; • Los días 22, 23 y 24 de agosto salón en horario de 8:00 a.m a 5:00 p.m; • Para 75 personas; • Montaje tipo U; • Mesa para cinco personas (día 22 de agosto); y, • Mesa para tres personas (día 21 de agosto). <p>De acuerdo al detalle siguiente:</p>	NO APLICA	\$ 3,810.00	\$ 3,810.00
					<p>Día 21: Alimentación: Refrigerios PM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empanada chilena de pollo; • Bebida Jugos en latas (variedad de sabores); • Servidos a las 3:00 p.m; y, • 70 refrigerios. 			
					<p>Día 22: Alimentación: Refrigerios AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volteado de piña; • Bebida Jugos en latas (variedad de sabores); • Servidos a las 10:00 a.m; y, • 75 refrigerios. <p>Almuerzos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pechuga de pollo con pimientos y champiñones; • Arroz a la florentine; • Zuchín y zanahoria; • Mas bebidas (refrescos naturales) • Para 75 personas; y, • Servidos a las 12:30 p.m 			
					<p>Refrigerios PM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quesadilla de arroz; • Bebida Jugos en latas (variedad de sabores); • Servidos a las 3:00 p.m; y, • 75 refrigerios. 			
					<p>Día 23: Alimentación Refrigerios AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamal de elote frito; • Bebida Jugos en latas (variedad de sabores); • Servidos a las 10:00 a.m; y, • 75 refrigerios. <p>Almuerzos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filete de pescado; • Ensalada verde con aderezo; • En salada de papa; • Mas bebidas (refrescos naturales); • Para 75 personas; y, • Servidos a las 12:30 p.m. 			

			Refrigerios PM: • Budín de coco; • Bebida jugos en latas (variedad de sabores); • Servidos a las 3:00 p.m; y, • 75 refrigerios.			
			Día 24: Alimentación: Refrigerios AM: • Pie de piña; • Bebida jugos en latas (variedad de sabores); • Servidos a las 10:00 a.m; y, • 75 refrigerios. Almuerzos: • Lomo de res con relleno especial con salsa al vino; • Arroz cubano; • Ensalada nfeves; • Mas bebidas (refrescos naturales) • Para 75 personas; y • Servidos a las 12:30 p.m.			
			Servicio incluye: • 1 Rotafolio • 1 Pantalla • Micrófono Inalámbrico y • Estación de café y agua permanente.			
			Para coordinación y consultas contactar a Gloribel Flores Cel:7797- 4200			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

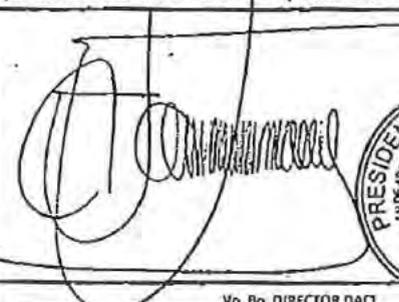
\$ 3,810.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE INCLUYE USO DE SALÓN, PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CIUDAD MUJER DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FACILITADORAS PROPORCIONADAS POR EL INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER, EN LA INDUCCIÓN DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO QUE LABORARÁ EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/CIUDAD MUJER (SEDE USULUTÁN); EN LO QUE SE REFIERE A LOS DIFERENTES ENFOQUES BAJO LOS CUALES OPERA CIUDAD MUJER.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO 0022(14-08-2012)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0019/2012

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 LACAP.
- 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.
- PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.
- FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/CIUDAD MUJER.

 <p>DESIGNADO SIS</p>	 <p>Vo. Bo. DIRECTOR DACI</p>	 <p>JEFE UFI</p>
SOLICITANTE AUTORIZADO POR LA DACI		HECHO POR XMG



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Arzufo, 85500, San Salvador, martes 21 de agosto de 2012

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0098/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

LÍNEA:					0301 PR-SAE/ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS: "PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS", A DESARROLLARSE LOS DÍAS 30 Y 31 DE AGOSTO; Y, 03, 04 Y 05 DE OCTUBRE DE 2012 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 30 DE AGOSTO (DOS GRUPOS DE 38 PERSONAS) (2 SALONES) BREAK AM • SANDWICH MONTECRISTO • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA DE CHAMPiÑONES Y LECHUGAS • CURRIASCO A LA POMA EN TAZÓN SALSA DE VINO Y HERBAS • PURÉ DE PAPAS GRATINADO • REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM • TARTAleta DE FRUTAS • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>DÍA 31 DE AGOSTO (DOS GRUPOS DE 38 PERSONAS) (2 SALONES) BREAK AM • 2 PUFASAS DE QUESO Y FRÍOL CON QUESO • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA DE PAPAYA Y CEBOLLA MORADA • POLLO HORNEADO CON MIEL Y HERBAS • ARROZ AZAFRANADO • REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM • TORTA CUBANA • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>DÍA 03 DE OCTUBRE (DOS GRUPOS DE 38 PERSONAS) (2 SALONES) BREAK AM • FLANCHITA DE JAMÓN Y QUESO • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA CAPRESSE • LASAGNA DE QUESO Y HONGOS • ROLL DE VEGETALES ASADOS • REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM • PIE DE LIMÓN • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>DÍA 04 DE OCTUBRE (DOS GRUPOS DE 38 PERSONAS) (2 SALONES) BREAK AM • PAÑUELOS DE QUESO Y HONGOS • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA TIPO CÉSAR CON CROUTONES • PECHUGA DE POLLO CON CEBOLLA CARAMELIZADA Y SALSA DE VINO • ARROZ CON PETIT PONS O PAPA AL HORNO • REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM • PAN CUBANO • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p>	NO APLICA	\$ 5,850.00	\$ 5,850.00

				<p>DÍAS DE OCTUBRE (DOS GRUPOS DE 38 PERSONAS) (2 SALONES)</p> <p>BREAK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> • PANINI CAPRESSE • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENSALADA PEDÓN (TOMATE, HONGOS, RAÍZ DE SOYA Y PUERROS) • PAELLA CAMPESINA • VEGETALES ASADOS CON VINAGRETA DE SALSAMUÑO Y ACEITE DE OLIVA • REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ <p>BREAK PM</p> <ul style="list-style-type: none"> • FLAN DE CHOCOLATE • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MONTAJE DE SALA TIPO ESCUELA • AIRE ACONDICIONADO • USO DE PODIUM CON MICROFONO DE CORTESÍA • 1. NOTAFONO, PANTALLA, PIZARRA, FUMONES Y SET DE CONDICIONES • SERVICIO DE CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DE SALÓN • INTERNET BÁSICO EN LOS SALONES • ALIMENTACIÓN TIPO BUFFET <p>CONTACTO: MALYN DE MATA, TELÉFONO: 2212-9012</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

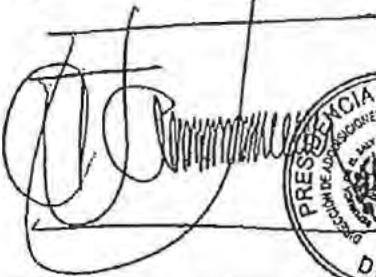
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) \$ 5,890.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES.

<p>OBSERVACIÓN: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS "PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS" LOS CUALES SERÁN IMPARTIDOS SIMULTÁNEAMENTE A DOS GRUPOS DE 38 PERSONAS POR CONSULTORES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE COLOMBIA; EL PROPÓSITO ES FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS NIVELES DIRECTIVOS Y GERENCIALES DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL ÓRGANO EJECUTIVO; DICHOS CURSOS SE LLEVARÁN A CABO LOS DÍAS 30 Y 31 DE AGOSTO; Y, 03, 04 Y 05 DE OCTUBRE DE 2012, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 06:00 PM.</p>	REFERENCIA:
	<p>SOLICITUD CÓDIGO: 0045(09-08-2012)</p>
	<p>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0098/2012</p>

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 LACAP.
- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

 	 	
--	---	--

DESIGNADO SAF(AE/AECID)	Vo. So. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
-------------------------	-----------------------	----------



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. GFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-9500-3-52-01-22 PROYECTO 40543

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 22 de agosto de 2012

ORDEN No.:

IG/0301/AECID/0100/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.

0614-310309-101-0

ÚNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA POR: REALIZACIÓN DE TALLER DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PREMIOS SECTORIALES DE CALIDAD, PARA FORTALECER LOS EJES CENTRALES DE TRABAJO, DIRIGIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE SALUD, POLICÍA NACIONAL CIVIL Y SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD, A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2012 EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO UBICADAS EN COLONIA SAN BENITO, AVENIDA LA CAPILLA, PASAJE # 8, CASA NO. 152, EN EL HORARIO DE 08:30 AM A 05:00 PM, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE	NO APLICA	\$ 420.00	\$ 420.00
					DÍA 30 DE AGOSTO (12 PERSONAS) ALMUERZO (DEBERÁ SERVIRSE A LAS 12:00 MERIDIANO) • ENTRADA: CREMA DE CHAMPIONES • ROAST BEEF EN SALSA DE CHAMPIONES • ARROZ A LA LASHINERA • VEGETALES ASADOS • PAN DE ROLLO (2) • POSTRE: FIZ DE MANZANA • SODA			
					DÍA 31 DE AGOSTO (12 PERSONAS) ALMUERZO (DEBERÁ SERVIRSE A LAS 12:00 MERIDIANO) • ENTRADA: CREMA DE ESPÁRAGOS • LOMO RELLENO DE VEGETALES • ARROZ CON GUSANITOS Y MAÍZ AMARILLO • ENSALADA VERDE MUYA CON ADEREZO BALSÁMICO • PAN DE ROLLO (2) • POSTRE: BRAZO GITANO DE FRESA • SODA			
					EL SERVICIO INCLUYE: • CUSTALERA COMPLETA • MESAS BUFETERAS VESTIDAS • 1 MESERO			
					CONTACTO: DENISE ORTIZ, TELÉFONO: 2212-9034			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 420.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PREMIOS SECTORIALES DE CALIDAD, PARA FORTALECER LOS EJES CENTRALES DE TRABAJO, DIRIGIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE SALUD, POLICÍA NACIONAL CIVIL Y SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2012 EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, UBICADAS EN COLONIA SAN BENITO, AVENIDA LA CAPILLA, PASAJE # 8, CASA NO. 152, EN EL HORARIO DE 08:30 AM A 05:00 PM.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:

0047(16-08-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(SC)(S)/0100/2012

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 LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

* FACTURAR A NOMBRE DE: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO/ SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Vo. Bn. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Fondos provenientes de la subvención de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) 2009. Proyecto: Plan plurianual del Fondo de Fortalecimiento Institucional del Sector Justicia/SAE-DGCP. Cifrado presupuestario: 00-800-02-056-75-22-5 Proyecto 40609

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araya, #5500, San Salvador, [nuevas 23 de agosto de 2012

ORDEN No.:

IG/0301/AECID/0101/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

STYLO GOURMET, S.A. DE C.V.

0614-280110-108-0

LÍNEA:				0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	80100000	1	SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA POR: REALIZACIÓN DEL "CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN PENITENCIARIA Y CRIMINOLOGÍA, DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES, DEL 27 DE AGOSTO AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012, EN EL HORARIO DE 01:00 PM A 06:00 PM, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: REFRIGERIOS POR DÍA: 65; COSTO UNITARIO POR REFRIGERIO: \$2.50; HORARIO DEL SERVICIO Y CUALQUIER MODIFICACIÓN DE FECHAS SERÁ COORDINADO POR LA UNIDAD SOLICITANTE.	NO APUCA	\$ 9,750.00	\$ 9,750.00
				<p>DÍA 27 DE AGOSTO (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) - CROASSANDWICH DE JAMÓN Y QUESO - SODA O CAFÉ</p> <p>DÍA 28 DE AGOSTO (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) - EMPANADA CHILENA DE CARNE - SODA O CAFÉ</p> <p>DÍA 29 DE AGOSTO (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) - SANDWICH DE POLLO - SODA O CAFÉ</p> <p>DÍA 30 DE AGOSTO (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) - FLAUTA DE JAMÓN Y QUESO - SODA O CAFÉ</p> <p>DÍA 31 DE AGOSTO (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) - SANDWICH TIPO ITALIANO - SODA O CAFÉ</p> <p>DÍA 10 DE SEPTIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) - PASTEL DE CARAMELO - SODA O CAFÉ</p> <p>DÍA 11 DE SEPTIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) - CROASSANDWICH CON JALEA DE FREJA - SODA O CAFÉ</p> <p>DÍA 12 DE SEPTIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) - BAJINES GLASEADAS - SODA O CAFÉ</p> <p>DÍA 13 DE SEPTIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) - TARTALETAS DE FRUTAS - SODA O CAFÉ</p> <p>DÍA 14 DE SEPTIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) - BUDÍN DE CARAMELO O BANANO</p> <p>DÍA 17 DE SEPTIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) - EMPANADA DE ESPINACA, QUESO O POLLO - SODA O CAFÉ</p> <p>DÍA 18 DE SEPTIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) - HOT DOG - SODA O CAFÉ</p>			

DÍA 19 DE SEPTIEMBRE (65 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• PIZZA DE DOS INGREDIENTES
• SODA O CAFÉ

DÍA 20 DE SEPTIEMBRE (65 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• QUESADILLAS MEXICANAS DE QUESOS
• SODA O CAFÉ

DÍA 21 DE SEPTIEMBRE (65 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• PLANCHITA MIXTA (JAMÓN Y QUESO)
• SODA O CAFÉ

DÍA 24 DE SEPTIEMBRE (65 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• BORRACHOS
• SODA O CAFÉ

DÍA 25 DE SEPTIEMBRE (65 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• CAKE DE CHOCOLATE
• SODA O CAFÉ

DÍA 26 DE SEPTIEMBRE (65 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• PASTEL TRES LECHE
• SODA O CAFÉ

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE (65 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• ENREJADO DE FRUTAS
• SODA O CAFÉ

DÍA 28 DE SEPTIEMBRE (65 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• FLAN DE PLÁTANO, COCO, QUESO, VAINILLA
• SODA O CAFÉ

DÍA 08 DE OCTUBRE (65 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• PAN CON POLLO CON SALSA CRIOLLA
• SODA O CAFÉ

DÍA 09 DE OCTUBRE (65 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• 2 PUPUSAS REVUELTAS, SALSA Y CURTIDO
• SODA O CAFÉ

DÍA 10 DE OCTUBRE (65 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• SANDWICH HORNEADO DE JAMÓN Y QUESO
• SODA O CAFÉ

DÍA 11 DE OCTUBRE (65 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• TAMAL DE CIPRIÓN O DE GALLINA, ACOMPAÑADO DE 1 PAN
• SODA O CAFÉ

DÍA 12 DE OCTUBRE (65 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• SANDWICH HORNEADO DE ESPINACA Y QUESO
• SODA O CAFÉ

DÍA 15 OCTUBRE (65 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• GALLETA SABLÉ
• SODA O CAFÉ

DÍA 16 DE OCTUBRE (65 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• GALLETA DE COCO
• SODA O CAFÉ

DÍA 17 DE OCTUBRE (65 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• GALLETA DE MANTEQUILLA
• SODA O CAFÉ

DÍA 18 DE OCTUBRE (65 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• MINI CARDENAL
• SODA O CAFÉ

DÍA 19 DE OCTUBRE (65 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• MINI BROWNIES
• SODA O CAFÉ

DÍA 22 DE OCTUBRE (65 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• TAMAL DE ELOTE CON CREMA
• SODA O CAFÉ

DÍA 23 DE OCTUBRE (65 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• PAÑUELOS DE MILLONJAS
• SODA O CAFÉ

				<p>DÍA 24 DE OCTUBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) • PROFITEROLES DE FRUTAS • SODA O CAFÉ</p>			
				<p>DÍA 25 DE OCTUBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) • RELÁMPAGO RELLENO DE CREMA PASTELERA • SODA O CAFÉ</p>			
				<p>DÍA 26 DE OCTUBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) • QUESADILLA ESPECIAL • SODA O CAFÉ</p>			
				<p>DÍA 05 DE NOVIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) • CROASSANDWICH DE JAMÓN Y QUESO • SODA O CAFÉ</p>			
				<p>DÍA 06 DE NOVIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) • SANDWICH TIPO ITALIANO • SODA O CAFÉ</p>			
				<p>DÍA 07 DE NOVIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) • EMPANADA CHILENA DE CARNE • SODA O CAFÉ</p>			
				<p>DÍA 08 DE NOVIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) • FLAUTA DE JAMÓN Y QUESO • SODA O CAFÉ</p>			
				<p>DÍA 09 DE NOVIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) • SANDWICH DE POLLO • SODA O CAFÉ</p>			
				<p>DÍA 12 DE NOVIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) • PASTEL DE CARAMELO • SODA O CAFÉ</p>			
				<p>DÍA 13 DE NOVIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) • CROASSANDWICH CON JALEA Y FRESA • SODA O CAFÉ</p>			
				<p>DÍA 14 DE NOVIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) • DANÉAS GLASEADAS • SODA O CAFÉ</p>			
				<p>DÍA 15 DE NOVIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) • TARTALETAS DE FRUTAS • SODA O CAFÉ</p>			
				<p>DÍA 16 DE NOVIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) • BUDÍN DE CARAMELO O DE BANANO • SODA O CAFÉ</p>			
				<p>DÍA 19 DE NOVIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) • EMPANADA DE ESPINACA, QUESO O POLLO • SODA O CAFÉ</p>			
				<p>DÍA 20 DE NOVIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) • HOT DOG • SODA O CAFÉ</p>			
				<p>DÍA 21 DE NOVIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) • PIZZA DE DOS INGREDIENTES • SODA O CAFÉ</p>			
				<p>DÍA 22 DE NOVIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) • QUESADILLA MEXICANA DE QUESOS • SODA O CAFÉ</p>			
				<p>DÍA 23 DE NOVIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) • PLANCHA MIXTA • SODA O CAFÉ</p>			
				<p>DÍA 03 DE DICIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) • BORRACHOS • SODA O CAFÉ</p>			
				<p>DÍA 04 DE DICIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) • CAKE DE CHOCOLATE • SODA O CAFÉ</p>			

	<p>DÍA 05 DE DICIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) - PASTEL TRES LECHES - SODA O CAFÉ</p> <p>DÍA 06 DE DICIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) - ENREJADO DE FRUTA - SODA O CAFÉ</p> <p>DÍA 07 DE DICIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) - FLAN DE PLÁTANO, COCO, QUESO, VAINILLA - SODA O CAFÉ</p> <p>DÍA 10 DE DICIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) - PAN CON POLLO CON SALSA CHIQUILA - SODA O CAFÉ</p> <p>DÍA 11 DE DICIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) - DOS PUPUSAS REVUELTAS, SALSA Y CURTIDO - SODA O CAFÉ</p> <p>DÍA 12 DE DICIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) - TAMALES DE CHIPILÍN O DE GALLINA ACOMPAÑADO DE 1 PAN - SODA O CAFÉ</p> <p>DÍA 13 DE DICIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) - SANDWICH HORNEADO DE ESPINACA Y QUESO - SODA O CAFÉ</p> <p>DÍA 14 DE DICIEMBRE (65 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) - SANDWICH HORNEADO DE JAMÓN Y QUESO - SODA O CAFÉ</p> <p>EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR: - CRISTALERÍA COMPLETA - MESAS BUFETERAS VESTIDAS - 1 MESERO</p> <p>FECHAS TENTATIVAS, CUALQUIER CAMBIO SERÁN COORDINADOS CON LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p>CONTACTO: CLAUDIA AVELAR, TELÉFONO: 2248-9180</p>			
--	---	--	--	--

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 9,750.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES.

<p>OBSERVACIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE "CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN PENITENCIARIA Y CRIMINOLOGÍA, DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES, DEL 27 DE AGOSTO AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012, EN EL HORARIO DE 08:00 PM A 05:00 PM.</p>	REFERENCIAS:
	<p>SOLICITUD CÓDIGO: 0048(22-08-2012)</p> <p>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(5)/0101/2012</p>

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 LACAP.
- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- * FACTURAR A NOMBRE DEL PLAN PLURIANUAL DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR JUSTICIA/SAE-DGCP.

--	--	--

DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 30 de agosto de 2012

ORDEN No.: LG/0102/0349/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

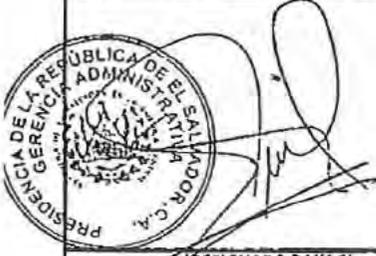
NIT

ALIMENTOS LANDAVERDE & MUÑOZ, S.A. DE C.V.

0614-220110-101-9

LÍNEA:					0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (CAPACITACIONES)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54810	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA 4 JORNADAS DEL CURSO Y TALLER "HABILIDADES GERENCIALES", DIRIGIDO A PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES LABORALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, A LLEVARSE A CABO EN EL EDIFICIO DE AULAS DE CASA PRESIDENCIAL, DEL LUNES 3 DE SEPTIEMBRE AL JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EN EL HORARIO DE 9:00 A.M. A 4:00 P.M. TODOS LOS DÍAS. PRECIO UNITARIO DE ALMUERZO \$5.95, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>ALMUERZO PARA 35 PERSONAS; LUNES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> * MEDALLÓN DE LOMO EN SALSA AL VINO * ENSALADA DEL CHEF * ARROZ CON ESPARRAGO * 2 PANES * 1 VASO DE SODA <p>ALMUERZO PARA 35 PERSONAS; MARTES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> * FILET MIGNON EN SALSA DE HONGOS * PURE DE PAPAS CON TOCINO * VEGETALES A LA MEXICANA * 2 PANES * 1 VASO DE SODA <p>ALMUERZO PARA 35 PERSONAS MIÉRCOLES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> * LASAGNA DE POLLO * VEGETALES A LA MANTEQUILLA * ENSALADA CÉSAR * 2 PANES * 1 VASO DE SODA <p>ALMUERZO PARA 35 PERSONAS JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> * PECHUGA DE POLLO A LA CORDON BLEAU * ARROZ A LA VALENCIANA * ENSALDA RUSA * 2 PANES * 1 VASO DE SODA <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * CRISTALERÍA O DESECHABLE * ESTACIÓN DE BUFFETTE * SERVICIO TIPO BUFFETTE * 5 HORAS DE SERVICIO * 2 MESEROS * TRANSPORTE <p>EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERÁ SERVIDO A LA 12 MD. TODOS LOS DÍAS</p>	NO APLICA	\$ 833.00	\$ 833.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$	833.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES LABORALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, QUE PARTICIPARÁN EN EL CURSO Y TALLER "HABILIDADES GERENCIALES" A DESARROLLARSE EN EL EDIFICIO DE AULAS DE ÉSTA INSTITUCIÓN, EN HORARIO DE 9:00 AM A 4:00 PM, LOS DÍAS LUNES 3, MARTES, 4, MIÉRCOLES 5 Y JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012.		REFERENCIA:	
		SOLICITUD CÓDIGO:	0304(28-08-2012)
		RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(S)/0349/2012
CONDICIONES GENERALES			
<ul style="list-style-type: none"> * 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 LACAP. * 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 LUNES 3 AL JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012. * LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS SERÁ EN: ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, #5,500, SAN SALVADOR- EDIFICIO DE AULAS. * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, #5,500, SAN SALVADOR. * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL. 			
			
DESIGNADO DAI(AG)	V. B. DIRECTOR DACI	JEFE UFI	
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI PARA LIBRE GESTIÓN 2012		HECHO POR	CAMDEA



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Arsujo, #5500, San Salvador, lunes 10 de septiembre de 2012 /

ORDEN No.:

LG/0301/AECID/0112/2012 /

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO (FUSAL)

0614-301086-101-1 /

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS /

CÓDIGO DIVU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	9110000	54399	1	SERVICIO	NO APLICA	\$ 792.00	\$ 792.00

SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL TERCER CURSO DE FORMACIÓN DE FORMADORES PARA CAPACITAR A FACILITADORES INTERNOS QUE SE CONVERTIRÁN EN AGENTES DE CAMBIO DENTRO Y FUERA DE LAS INSTITUCIONES A LAS QUE PERTENECEN, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS, A REALIZARSE LOS DÍAS 25, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

DÍA 25 DE SEPTIEMBRE (16 PERSONAS)

BREAK AM
 CREPA DE POLLO EN SALSA VERDE
 VASO DE SODA, CAFÉ, TÉ Ó REFRESCO DE FRUTAS
 ALMUERZO
 ENSALADA MEXICANA
 MEDALLONES DE LOMITO CON MANTEQUILLA CAFÉ DE PARÍS
 CAPEADO DE PAPA A LA FLORENTINA
 TIRAMISÚ
 DOS PANES, REFRESCO Ó SODA Y CAFÉ
 BREAK PM
 CANASTA CON CREMA PASTELERA Y CHERRY
 CAFÉ, TÉ, SODA Ó REFRESCO DE FRUTAS

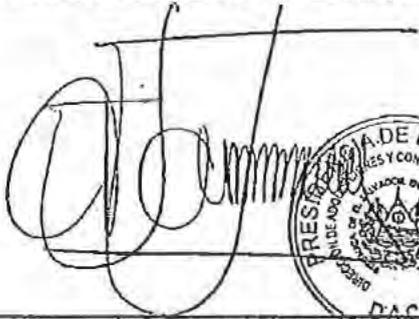
DÍA 27 DE SEPTIEMBRE (16 PERSONAS)

BREAK AM
 CREPA DE ESPINACA Y QUESO MOZARELLA
 CAFÉ, TÉ, SODA Ó REFRESCO DE FRUTAS
 ALMUERZO
 ENSALADA FRESCA CON VINAGRETA O SALSA ROSADA
 FILETE DE POLLO CON MANTEQUILLA EN EL DO
 ARROZ CON VEGETALES
 DOS BOLAS DE SOBORTE CON SUSPIRO
 DOS PANES, REFRESCO Ó SODA Y CAFÉ
 BREAK PM
 DANESA DE MELOCOTÓN
 CAFÉ, TÉ, SODA Ó REFRESCO DE FRUTAS

DÍA 28 DE SEPTIEMBRE (16 PERSONAS)

BREAK AM
 SINCRONIZADA DE FRUOL Y QUESO
 CAFÉ, TÉ, SODA Ó REFRESCO DE FRUTAS
 ALMUERZO
 ENSALADA RUSA
 CHULETA DE CERDO CORDÓN BLUE
 COL DE BRUSELAS CON ZANAHORIA Y TOMATE CHERRY
 FLAN DE CARAMELO
 DOS PANES, REFRESCO Ó SODA Y CAFÉ
 BREAK PM
 DANESA CON LECHE Y ALMENDRA
 CAFÉ, TÉ, SODA Ó REFRESCO DE FRUTAS

EL SERVICIO INCLUYE INCLUIR:
 MONTAJE TIPO ESCUELA

				AIRE ACONDICIONADO PÓDIUM CON MICRÓFONO DE CORTESÍA 1 ROTAFOLIO, PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE CONEXIONES SERVICIO DE CAFÉ, TE Y AGUA AFURA DEL SALÓN ESTACIONAMIENTO AMPLIO CONTACTO: DENISSE OREZ, TELÉFONO:2212-9014				
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 792.00	
MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 DÓLARES. /								
OBSERVACIÓN: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN, PARA LA REALIZACIÓN DEL TERCER CURSO DE FORMACIÓN DE FORMADORES PARA CAPACITAR A FACILITADORES INTERNOS QUE SE CONVERTIRÁN EN AGENTES DE CAMBIO DENTRO Y FUERA DE LAS INSTITUCIONES A LAS QUE PERTENECEN, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS; COORDINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.						REFERENCIA:		
						SOLICITUD CÓDIGO :		0052(03-09-2012)
						RESOLUCIÓN ADIUDICATIVA, CÓDIGO:		RA/LG/(CC)(S)/0112/2012
CONDICIONES GENERALES								
<ul style="list-style-type: none"> * 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 LACAP. * 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. / * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5, 50, SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS. / * FACTURAR A NOMBRE DE: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO/ SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS. 								
								
DESIGNADO SAE(AE/AECID)			Vo. Bo. DIRECTOR DACI			JEFE UFI		
<small>FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2012</small>						<small>HECHO POR</small>		<small>SCC</small>



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 05 de octubre de 2012

ORDEN No.: I.G/0102/0424/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

INVERSIONES MANCHÁN, S.A. DE C.V. (CHOCHIS)

0614-070112-103-0

LÍNEA:					0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (CAPACITACIONES)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>Alimentación servida para 5 jornadas de curso "Gestores de Calidad en La Función Pública" módulo I presencial.</p> <p>Dirigido a personal de diferentes unidades laborales de la Presidencia de la República. A llevarse a cabo en el Edificio de Aulas de Casa Presidencial, del lunes 08 al viernes 12 de octubre del 2012.</p> <p>De acuerdo al siguiente detalle:</p> <p>En el horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. todos los días.</p> <p><u>Almuerzo para 38 personas:</u></p> <p>Lunes 08 de octubre de 2012 Lomo de Res c/ semilla de Marañón Ensalada Primavera c/ aderezo de mostaza Arroz capeado Tartaleta de frutas 2 panes 1 vaso de soda</p> <p><u>Almuerzo para 38 personas:</u></p> <p>Martes 09 de octubre de 2012 Canelones rellenos de ricota y espinaca Ensalada de tomate y orégano Vegetales salteados Crepa de fresa con caramelo Pan con ajo 1 vaso de soda</p> <p><u>Almuerzo para 38 personas:</u></p> <p>Miércoles 10 de octubre de 2012 Filete de Pollo en salsa de bacón Ensalada fresca c/ aderezo salsa rosada Arroz con aceitunas Brazo gitano de chocolate 2 panes 1 vaso de soda</p>	NO APLICA	\$ 1,045.00	\$ 1,045.00

		<p><u>Almuerzo para 38 personas:</u> Jueves 11 de octubre de 2012 Lomo de res a la carbonara Arroz con maíz dulce Ensalada coleslaw Pastel tres leches 2 panes 1 vaso de soda</p> <p><u>Almuerzo para 38 personas:</u> Viernes 12 de octubre de 2012 Pechuga de pollo rellena con espinaca y queso mozzarella Arroz pilaf Ensalada hawal con aderezo hawaiano Pastel de queso con caramelo 2 panes 1 vaso de soda</p> <p>El servicio deberá incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cristalería completa * Montaje de estación tipo buffet * Personal de servicio * Transporte <p>Los almuerzos deberán servirse a las 12:00 m. cada día de jornada.</p> <p>Coordina: Centro de Capacitación de la Presidencia de la República. Contacto: Dr. Alejandro Duarte Tel. 2248-9541.</p>			
--	--	---	--	--	--

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) \$ 1,045.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES LABORALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, QUE PARTICIPARÁN EN EL CURSO: "GESTORES DE CALIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA" MÓDULO I PRESENCIAL.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0356(03-10-2012) RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)/(S)/0424/2012

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 LACAP.

* 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 LUNES 8 DE OCTUBRE A VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2012.

* LA ENTREGA DEL SERVICIOS SERÁ EN: ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, #5,500, SAN SALVADOR- EDIFICIO DE AULAS.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, #5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.

DESIGNADO DACI (AG)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

Paj



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: ESTRATEGIA DE APOYO A LA GOBERNABILIDAD, LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA ECONOMÍA LOCAL EN EL SALVADOR 2010-2012. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-51-5106-22 PROYECTO 40524

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Arajú, #5500, San Salvador, lunes 08 de octubre de 2012

ORDEN No.:

LG/0301/AECID/0126/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

LÍNEA:				0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	NO APLICA	\$ 620.00	\$ 620.00
				<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA REALIZACIÓN DE TALLER PARA ESTABLECER LA AGENDA DE TRABAJO DE LAS ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS, A FIN DE TRAZAR LA RUTA A SEGUIR EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL ROL DE DICHAS ASOCIACIONES Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE SUS TERRITORIOS, A DESARROLLARSE EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2012 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 04:00 PM, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2012 (40 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> REFRIGERIO AM BAGUETTE CAFÉ, TÉ, SOGA O JUGO ALMUERZO SOPELA DE BROCCOLI PECHUGA DE POLLO RELLENA DE QUESO AL VINO TINTO ARROZ AZAFRANADO VEGETALES MIXTOS EN MANTECILLA PAN Y MANTECILLA FLAN DE COCO CAFÉ O TÉ Y SOGA O JUGO REFRIGERIO PM BUDÍN CAFÉ, TÉ, SOGA O JUGO <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> AGUA ADICIONADO PANTALLA, POCILUM Y MICROFONO INTERPRET CALAMBURCO 			
				PERSONA CONTACTO: ERICA ROCHA, TELÉFONO: 2560-1511			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)						\$	620.00

TO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER PARA ESTABLECER LA AGENDA DE TRABAJO DE LAS ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS, A FIN DE TRAZAR LA RUTA A SEGUIR EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL ROL DE DICHAS ASOCIACIONES Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE SUS TERRITORIOS, A DESARROLLARSE EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2012 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 04:00 PM, COORDINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0057(02-10-2012) RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0126/2012

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 LACAP.
- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAJÚ, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: ESTRATEGIA DE APOYO A LA GOBERNABILIDAD, LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA ECONOMÍA LOCAL EN EL SALVADOR 2010-2012/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI



JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 00D-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, jueves 11 de octubre de 2012

ORDEN No.:

LG/0301/AECID/0127/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.

0614-310309-101-0

LÍNEAS:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO DAI	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	9010000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 5-S, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR DICHA APLICACIÓN A OTRAS INSTITUCIONES DE IGUAL FUNCIONAMIENTO Y APOYAR EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2012 EN HORARIO DE 09.00 AM A 02.00 PM EN EL CENTRO DE RAHABILITACIÓN INTEGRAL DE OCCIDENTE, UBICADO EN 17 AVENIDA SUR, ENTRE 31 Y 31 CALLE ORIENTE, SANTA ANA, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p><u>DÍA 18 DE OCTUBRE (18 PERSONAS)</u></p> <p><u>ALMUERZO (DEBERÁ SERVIRSE A LAS 12:00 MERIDIANO)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> > STEAK CON SALSA DE QUESO > ARROZ PRIMAVERA > ENSALADA DE LECHUGAS MIXTAS CON TOMATE, CEBOLLA MORADA, ELITOS Y CROTONES > PAN DE BOLLO (2) > POSTRE: CHEESE CAKE > SODA <p><u>EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ CRISTALERÍA COMPLETA ✓ 1 MESERO EN SERVICIO ✓ 18 SILLAS LIFE TIME ✓ 2 MESAS REDONDAS VESTIDAS ✓ MESAS BUFETERAS VESTIDAS ✓ TRANSPORTE <p>CONTACTO: DENISSE ORTEZ, TELÉFONO: 2212-9014</p>	NO APLICA	\$ 419.04	\$ 419.04

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 419.04

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS DIECINUEVE 04/100 DÓLARES.

REFERENCIA:

IRVACIÓN: ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 5-S, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR DICHA APLICACIÓN A OTRAS INSTITUCIONES DE IGUAL FUNCIONAMIENTO Y APOYAR EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD; COORDINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.

SOLICITUD CÓDIGO:

0058(03-10-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(5C)(5)/0127/2012

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 LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

* FACTURAR A NOMBRE DE: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO/ SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



Handwritten signature of the Director DACI



DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Vc. Bc. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 22 de octubre de 2012

ORDEN No.:

LG/0105/0067/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

LÍNEA:					0105 PR-DAI/ CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA 28 PERSONAS PARA IMPARTIR "CURSO DE PREPARACIÓN COMUNITARIA Y ESCOLAR PARA DESASTRES", PARA CAPACITANDOS, QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS: 24, 25, 26 Y 31 DE OCTUBRE, Y 01 DE NOVIEMBRE DE 2012, EN EL HORARIO DE 08:30 AM A 04:00 PM SEGÚN DETALLE: ALIMENTACIÓN PARA 28 PERSONAS X 5 DÍAS • REFRIGERIO AM: 1 PIEZA DULCE O SALADA MÁS 1 BEBIDA. • ALMUERZO: ENTRADA, PLATO FUERTE, BEBIDA, POSTRE Y CAFÉ. • REFRIGERIO PM: 1 PIEZA DULCE O SALADA MÁS 1 BEBIDA.	NO APLICA	\$ 2,170.00	\$ 2,170.00
2	91100000	54399	1	SERVICIO	SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA IMPARTIR "CURSO DE PREPARACIÓN COMUNITARIA Y ESCOLAR PARA DESASTRES", PARA JÓVENES DE DIFERENTES ZONAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS: 5, 6, 7, 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DE 2012, EN EL HORARIO DE 08:30 AM A 04:00 PM SEGÚN DETALLE: ALIMENTACIÓN PARA 200 PERSONAS X 5 DÍAS • REFRIGERIO AM: 1 PIEZA DULCE O SALADA MÁS 1 BEBIDA. • ALMUERZO: ENTRADA, PLATO FUERTE, BEBIDA, POSTRE Y CAFÉ. • REFRIGERIO PM: 1 PIEZA DULCE O SALADA MÁS 1 BEBIDA.	NO APLICA	\$ 15,500.00	\$ 15,500.00
					LOS SALONES INCLUYEN: • MONTAJE DE SALA • AIRE ACONDICIONADO • USO DE PODIUM Y MICRÓFONO • ROTAFOLIO, PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE CONEXIONES • INTERNET BÁSICO • SERVICIO DE CAFÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN			
					PERSONA CONTACTO: DINA ALVARADO, TELÉFONO: 7737-1575.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 17,670.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA IMPARTIR "CURSO DE PREPARACIÓN COMUNITARIA Y ESCOLAR PARA DESASTRES", PARA CAPACITANDOS Y JÓVENES DE DIFERENTES ZONAS, QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS DÍAS: 24, 25, 26 Y 31 DE OCTUBRE, Y 01 DE NOVIEMBRE DE 2012 (PARA GRUPO DE CAPACITANDOS); Y, 5, 6, 7, 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DE 2012 (PARA GRUPO DE JÓVENES), EN EL HORARIO DE 08:30 AM A 04:00 PM, CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR UNA FORMACIÓN INTEGRAL DIRIGIDA A JÓVENES Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN AMBIENTES DE RIESGOS Y ASÍ PROPICIAR UNA VISIÓN EN DERECHOS Y CULTURA DE PAZ, PROMOVRIENDO LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL SERVICIO CIVIL EN LOS ADOLESCENTES DINAMIZANDO SUS CAPACIDADES, HABILIDADES Y FOMENTANDO VALORES DE CONVIVENCIA SOCIAL COORDINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:

0031(15-10-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(CC)(S)/0067/2012

CONDICIONES GENERALES

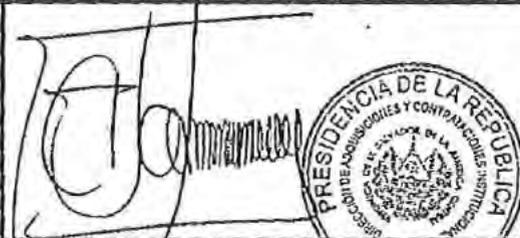
* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO BIS LACAP.

* 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.

* 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 IZDO, NIVEL CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR-CONJUVE.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD.

0000023



Vd. Bn. DIRECTOR DAG

JEFE UFI

FECHA POR: ENCA



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: ESTRATEGIA DE APOYO A LA GOBERNABILIDAD, LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA ECONOMÍA LOCAL EN EL SALVADOR 2010-2012. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-51-5106-22 PROYECTO 40524

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 22 de octubre de 2012

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0131/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

LÍNEA:				0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/País DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54359	1	SERVICIO	NO APLICA	\$ 725.00	\$ 725.00
				<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER "PERSPECTIVAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN EL SALVADOR", DIRIGIDO A REPRESENTANTES DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES EL DÍA 29 DE OCTUBRE EN EL HORARIO DE 08:30 AM A 01:00 PM, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2012 (50 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> REFRIGERIO AM STRUDEL DE QUESO Y HONGOS CAFÉ, TÉ, SODA O JUGO ALMUERZO ENSALADA FRESCA CON PAPAÑA, TOMATE Y CEBOLLA MORADA AL BALSÁMICO ARROZ CON CONFETI DE VEGETALES FILETE DE PESCADO CON SALSA DE LIMÓN Y AJONJOLÍ POSTRE, PAN, CAFÉ Y REFRESCO DE FRUTA <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> MONTEJE DE SALA AIRE ACONDICIONADO USO DE PODIUM CON MICRÓFONO 1 ROTAFOLO, PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE CONEXIONES SERVICIO DE CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN INTERNET BÁSICO EN LOS SALONES CONEXIONES PARA LAPTOP ALIMENTACIÓN TIPO BUJET <p>PERSONA CONTACTO: ERIKA ROCHA, TELÉFONO: 2560-1513</p>			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 725.00

D TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER "PERSPECTIVAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN EL SALVADOR", DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES, A FIN DE ANALIZAR Y DEBATIR LAS PERSPECTIVAS DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y CONSTRUIR UNA AGENDA CONCERTADA PARA EL PAÍS, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2012 EN EL HORARIO DE 08:30 AM A 01:00 PM, COORDINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0060(12-10-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0131/2012

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 LACAP.

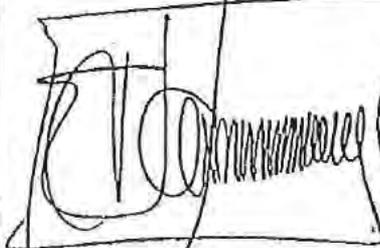
* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

* FACTURAR A NOMBRE DE: ESTRATEGIA DE APOYO A LA GOBERNABILIDAD, LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA ECONOMÍA LOCAL EN EL SALVADOR 2010-2012/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE/AE/AECID



Vo. Bo. DIRECTOR DACI



JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 30 de octubre de 2012

ORDEN No.: LG/0401/0262/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

INVERSIONES MANCHÁN, S.A. DE C.V. (CHOCIS)

0614-070112-103-0

LÍNEA:

0401 PR-SIS/ INCLUSIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO OTU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	ALIMENTACIÓN PARA SER ENTREGADA EN EL CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, UBICADO EN SENDERO LIBERTAD, ILOBASCO CABAÑAS, EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 1) 500 REFRIGERIOS AM * 1 CROASANDWICH DE JAMÓN Y QUESO * 1 JUGO EN CAJA (8 ONZAS) * 1 FRUTA (MANZANA) 2) LUGAR DE ENTREGA DE LOS ALIMENTOS SERÁ: CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, SENDERO LIBERTAD, ILOBASCO. 3) HORA DE ENTREGA: 9:00 AM 4) ALIMENTOS DEBIDAMENTE EMPACADOS 5) PERSONA CONTACTO: ROMEO RIVERA CEL. 7815-5052	NO APLICA	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,250.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA "PRIMERA FERIA DE SALUD", DIRIGIDA A LOS SERVIDORES INTERNOS EN EL CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL DE ILOBASCO, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012, APOYADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0157(25-10-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0262/2012

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 LACAP.

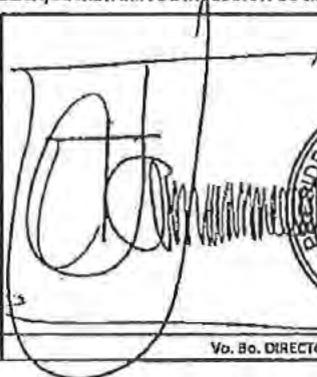
* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR-INCLUSIÓN SOCIAL.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL



DESIGNADO SIS(S)


Vo. Bo. DIRECTOR DACI



JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, 85500, San Salvador, Jueves 01 de noviembre de 2012

ORDEN No.: LG/0102/0445/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MARÍA ADELA CRUZ DE ARTEAGA (MANÁ)

[REDACTED]

LÍNEA:

0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (CAPACITACIONES)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
90100000	54310	1	SERVICIO	<p>Alimentación servida para 5 jornadas de curso "Gestores de Calidad en La Función Pública" módulo III presencial.</p> <p>Diligido a personal de diferentes unidades laborales de la Presidencia de la República.</p> <p>A llevarse a cabo en el Edificio de Aulas de Casa Presidencial, del lunes 05 al viernes 09 de noviembre del 2012.</p> <p>De acuerdo al siguiente detalle:</p> <p>En el horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. todos los días.</p> <p><u>Almuerzo para 35 personas:</u></p> <p>Lunes 05 de Noviembre de 2012</p> <p>Pechuga de pollo deshuesada en salsa de queso.</p> <p>Arroz con verduras</p> <p>Ensalada mixta</p> <p>Pie de limón</p> <p>2 panes</p> <p><u>Almuerzo para 35 personas:</u></p> <p>Martes 06 de noviembre de 2012</p> <p>Churrasco típico: (Carne, papa al horno, Aguacato, chímol, ensalada).</p> <p>Fian de queso</p> <p>2 panes</p> <p>1 vaso de soda</p> <p><u>Almuerzo para 35 personas:</u></p> <p>Miércoles 07 de noviembre de 2012</p> <p>Lasaña de Espinaca con Queso.</p> <p>Vegetales en mantequilla</p> <p>Ensalada Jardínera</p> <p>Tiramisu</p> <p>Pan con ajo</p> <p>Soda</p> <p><u>Almuerzo para 35 personas:</u></p> <p>Jueves 08 de noviembre de 2012</p> <p>Filete de Pescado a la Minor</p> <p>Ensalada de papa</p> <p>Ensalada mediterránea</p> <p>Pie de higo</p> <p>2 panes</p> <p>1 vaso de soda</p>	NO APLICA	\$ 962.50	\$ 962.50

		<p><u>Almuerzo para 35 personas:</u></p> <p>Viernes 09 de noviembre de 2012</p> <p>Pollo rostizado con salsa (Navideña)</p> <p>Ensalada de verano (lechuga, tomate, chiles de colores, rábano)</p> <p>Arroz al pesto (albahaca)</p> <p>Cheese cake</p> <p>2 panes</p> <p>1 vaso de soda</p> <p>El servicio deberá incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cristalería completa * Montaje de estación tipo buffet * Personal de servicio * Transporte <p>Los almuerzos deberán servirse a las 12:00 m. cada día de jornada.</p> <p>Coordina: Centro de Capacitación de la Presidencia de la República.</p> <p>Contacto: Dr. Alejandro Duarte Tel. 2248-9541.</p>			
--	--	---	--	--	--

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 96,

MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 50/100 DÓLARES

<p>OBSERVACIÓN: ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES LABORALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, QUE PARTICIPARÁN EN EL CURSO: "GESTORES DE CALIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA" MÓDULO 3 PRESENCIAL.</p>	REFERENCIA:
	<p>SOLICITUD CÓDIGO: 0371(24-10-2012)</p> <p>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0445/2012</p>

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 LACAP.
- * 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 LUNES 5 DE NOVIEMBRE A VIERNES 9 DE NOVIEMBRE DE 2012.
- * LA ENTREGA DEL SERVICIOS SERÁ EN: ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, #5,500, SAN SALVADOR- EDIFICIO DE AULAS.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, #5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.

<p>DESIGNADO DACI (AG)</p>	<p>Vc. Bc. DIRECTOR DACI</p>	<p>JEFE UFI</p>
----------------------------	------------------------------	-----------------

Kag.



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

PROYECTO: "PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRÉSTAMOS EXTERNOS
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2012-0500-3-04-01-21-3

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enríquez Araujo #5500 San Salvador, martes 04 de diciembre de 2012

ORDEN No.: LG/0401/PPNMD/0042/2012

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

CÍRCULO MILITAR

0614-151220-001-5

LÍNEA:					0401 PR-SIS / INCLUSIÓN SOCIAL	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	ALIMENTACION SEGÚN DETALLE: EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2012 ENTREGADA A LAS 6:00 PM LUGAR DE ENTREGA: INSTALACIONES DEL MUNA, UBICADAS EN AVENIDA LA REVOLUCIÓN, COLONIA SAN BENITO, FRENTE A LA FERIA INTERNACIONAL; QUE INCLUYA 8 BOCAS SALADAS Y 2 BOCAS DULCES. DETALLE DE MENU BOCAS SALADAS • 200 ENROLLADOS DE ROAST BEEFY PALMITO • 200 MINI HAMBURGUESAS • 200 BOLITAS DE PAPAS RELLENAS DE QUESO • 200 PINCHOS DE RES • 200 ALITAS DE POLLO CON PIMIENTAS Y LIMON • 200 MINI EMPANADA DE QUESO Y ALBAHACA • 200 CANAPE DE CAMARÓN • 200 COSTILLAS DE CERDO EN SALSA BARBACOA BOCAS DULCES • 200 CARDENAUTOS DE FRUTAS • 200 MINI RELAMPAGOS QUE INCLUYA: MESEROS, MONTAJE DE MESAS BUFETERAS Y MESAS COCTELERAS.	NO APLICA	\$ 3,560.00	\$ 3,560.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 3,560.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SER ENTREGADO A PERSONAS ASISTENTES A LA PREMIACIÓN DE LOS GANADORES DEL TERCER CERTAMEN FOTOGRAFICO NUESTROS MAYORES DERECHOS COORDINADO POR LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0028(14-11-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, RA/LG/(CC)(S)/0042/2012

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 LACAP.

* 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 EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2012.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR-INCLUSIÓN SOCIAL.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS)

DESIGNADO SIS(S)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 06 de noviembre de 2012.

ORDEN No.:

LG/0105/0074/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MAPASAJO, S.A. DE C.V.

0614-230103-105-0

LÍNEA:

0105 PR-DAI/INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	ALIMENTACIÓN SERVIDA QUE CONSTA DE 1400 REFRIGERIOS PARA CUBRIR LOS DISTINTOS EVENTOS QUE REALIZARA PREPAZ A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD. EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR: - CRISTALERÍA - MESAS BUFETERAS VESTIDAS Y -TRANSPORTE COORDINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD. CONTACTO: SANTIAGO ALFREDO FLORES AMAYA COORDINADOR DE PROYECTOS CELULAR 7070-0032	NO APLICA	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 4,200.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: CON EL OBJETIVO DE CUBRIR LOS DIFERENTES EVENTOS IMPULSADOS POR EL PROGRAMA "PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ -PREPAZ" LOS CUALES SERÁN COORDINADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, EN EL MARCO DE IMPULSAR UNA FORMACIÓN INTEGRAL, LA CUAL VA DIRIGIDA ESPECIALMENTE A JÓVENES Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN AMBIENTES DE RIESGOS Y ASÍ PROPICIAR UNA VISIÓN EN DERECHOS Y CULTURA DE PAZ, PROMOVRIENDO LA INCLUSIÓN SOCIAL EN LOS ADOLESCENTES DINAMIZANDO SUS CAPACIDADES, HABILIDADES Y FOMENTANDO VALORES DE CONVIVENCIA SOCIAL.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:

0038(15-10-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(5C)(S)/0074/2012

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 COS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ULLO 82 BIS LACAP.

* 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.

* LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD SOLICITANTE (1400 REFRIGERIOS), PREVIO ACUERDO CON EL PROVEEDOR LUEGO DE LA RECEPCIÓN 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/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD.

DESIGNADO DAI(INJUVE) DEL DAI(ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL)

Va. Bn. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

HECHO POR:

RAJ

REVISADO POR:



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 07 de noviembre de 2012

ORDEN No.:

LG/0403/0258/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

INVERSIONES MÉNDEZ FLORES, S.A. DE C.V.

0614-051200-103-1

LÍNEA:					0403 PR-SIS/CIUDAD MUJER (CENTRO LOURDES COLÓN)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ORU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>Uso de salón, alimentación y alojamiento para el desarrollo de capacitación denominada "Taller de autocuidado y promoción de la salud mental del personal de Ciudad Mujer (Sede Lourdes Colón)", a desarrollarse los días viernes 09 de noviembre y sábado 10 de noviembre de 2012, en la cual participaran 28 personas.</p> <p>PARA USO DEL SALÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Salón con capacidad para 28 personas. * Horarios: Viernes 9 de noviembre de 2012 de 3:30 p.m. a 8:00 p.m. y sábado 10 de noviembre de 2012 de 8:00 a.m. a 1:00 pm * Uso de sonido, cañón, laptop, pantalla * Salón dispuesto con sillas y mesas tipo escuela * Estación de agua, café y té permanente * Espacio al aire libre para desarrollar actividades. * Accesibilidad para personas con discapacidad. * Disponibilidad de servicios sanitarios. * Aire acondicionado <p>PARA LA ALIMENTACIÓN:</p> <p>Menús a servir, para el viernes 9 de noviembre de 2012.</p> <p>Servicio de refrigerio que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Porción de Quesadilla * Refresco natural, chocolate o té o café. <p>El refrigerio estará listo a las 3:30 p.m.</p> <p>Cena que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 2 Tamales de elote * Frijoles fritos * Crema y queso * Refresco natural, chocolate o té o café <p>La cena estará lista a las 8:00 p.m.</p> <p>Menús a servir, para el sábado 10 de noviembre de 2012.</p> <p>Desayuno que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Frijoles molidos * Huevos revuelto con jamón * Salsa ranchera * Plátano frito * Queso y crema * Pan francés * Jugo natural de naranja, chocolate o té o café. <p>El desayuno estará listo a las 7:00 a.m.</p> <p>Servicio de refrigerio que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Coctel de frutas * Refresco natural, chocolate, té o café <p>El refrigerio estará listo a las 10:00 a.m.</p>	NO APLICA	\$ 1,288.00	\$ 1,288.00

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
					<p>Almuerzo que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pechuga de pollo a la plancha • Arroz con vegetales • Ensalada fresca • Pan francés • Refresco de frutas naturales <p>El almuerzo estará listo a las 12:00 m.</p> <p>El servicio de alimentación cumplirá con las siguientes condiciones: Plato servido en vajilla de loza, cubierto y mantelería. Así mismo los refrigerios se servirán en el salón de capacitaciones y los almuerzos en las áreas destinadas para el hotel para consumo.</p> <p>Detalles para el servicio de alojamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 28 mujeres ubicadas en habitación doble, en camas individuales con baño privado. • Horario de ingreso el día viernes 9 de noviembre del 2012 a las 3:30 p.m. • Hora de salida el día sábado 10 de noviembre del 2012 a la 1:00 p.m. <p>Se brindará seguridad las 24 horas del día.</p>			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,288.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES.

<p>OBSERVACIÓN: SERVICIO DE USO DE SALÓN, ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO, PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN PARA LAS EMPLEADAS DE CIUDAD MUJER, CON EL TEMA "TALLER DE AUTOOCUIDO Y PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL DEL PERSONAL DE CIUDAD MUJER (CENTRO LOURDES COLÓN)", A DESARROLLARSE LOS DÍAS 09 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2012. PARA FOMENTAR LA SALUD MENTAL DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/CIUDAD MUJER (CENTRO LOURDES COLÓN).</p>	REFERENCIA:
	<p>SOLICITUD CÓDIGO: 0136(05-11-2012)</p> <p>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)[S]/0258/2012</p>

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 LACAP.
- * 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.
- * LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ LOS DÍAS 09 Y 10 DE NOVIEMBRE DEL 2012.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) COLONIA ESCALÓN, CALLE JOSÉ MARTÍ No. 15, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/CIUDAD MUJER (CENTRO LOURDES COLÓN).

		
DESIGNADO(S) (CM COLÓN)	Vc. Bn. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
<small>FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA UNA GESTIÓN 2012</small>		<p>HECHO POR: </p> <p>REVISADO POR: </p>



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: *Av. General Barrios, #5500, San Salvador, Jueves 08 de noviembre de 2012*

ORDEN No.: LG/0102/0458/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MARÍA ADELA CRUZ DE ARTEAGA (MANÁ)

LÍNEA:

0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (CAPACITACIONES)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	NO APLICA	\$ 660.00	\$ 660.00
				<p>Alimentación servida para 4 Jornadas de curso "Formulación y Evaluación de Proyectos de Desarrollo" dirigido a personal de diferentes unidades laborales de la Presidencia de la República, e llevarse a cabo en el Edificio de Aulas de Casa Presidencial; del lunes 12 al jueves 15 de noviembre del 2012.</p> <p>De acuerdo al siguiente detalle:</p> <p>En el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. todos los días,</p> <p><u>Almuerzo para 30 personas:</u></p> <p>Lunes 12 de noviembre de 2012</p> <p>Pechuga de pollo rellena con jamón y queso mozzarella</p> <p>Arroz verde</p> <p>Ensalada fresca con aderezo de Honey</p> <p>Mustard</p> <p>Repostería de caramelo</p> <p>2 panes</p> <p>Soda</p> <p><u>Almuerzo para 30 personas:</u></p> <p>Martes 13 de noviembre de 2012</p> <p>Rollo de res a la romana relleno de espinaca</p> <p>y queso</p> <p>Arroz con escudinas</p> <p>Ensalada primavera</p> <p>Brazo Gitano</p> <p>2 panes</p> <p>Soda</p> <p><u>Almuerzo para 30 personas:</u></p> <p>Miércoles 14 de noviembre de 2012</p> <p>Lasaña a la Boloñesa</p> <p>Vegetales salteados</p> <p>Ensalada Hawaiana con su aderezo</p> <p>Browne</p> <p>Pan con ajo</p> <p>Soda</p> <p><u>Almuerzo para 30 personas:</u></p> <p>Jueves 15 de noviembre de 2012</p> <p>Filete de pollo en salsa de romero y naranja</p> <p>Arroz capeado</p> <p>Ensalada campestre</p> <p>Pastel de Zanahoria</p> <p>2 panes</p> <p>Soda</p>			

				<p>El servicio debe incluir:</p> <p>Cristalería completa</p> <p>Montaje de estación tipo buffet</p> <p>Personal de servicio</p> <p>Transporte</p> <p>Los almuerzos deberán servirse a las 12:00 m. cada día de jornada.</p>			
				<p>Coordina: Centro de Capacitación de la Presidencia de la República.</p> <p>Contacto: Dr. Alejandro Duarte Tel. 2248-9541.</p>			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

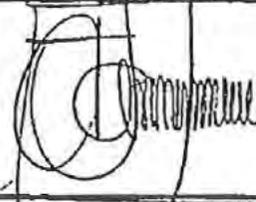
\$ 660.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES

<p>OBSERVACIÓN: ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES LABORALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, QUE PARTICIPARÁN EN EL CURSO: "FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO".</p>	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0376(30-10-2012)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(S)/0458/2012

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 LACAP.
- * 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 SERVICIO SERÁ: DE LUNES 12 DE NOVIEMBRE A JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 2012.
- * LA ENTREGA DEL SERVICIOS SERÁ EN: ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, #5,500, SAN SALVADOR- EDIFICIO DE AULAS.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, #5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.

  <p>DESIGNADO DACI (AG)</p>	  <p>Vo. Bo. DIRECTOR DACI</p>	<p>JEFE UFI</p>
<p>FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2012</p>		<p>HECHO POR: CMV/DEB</p> <p>REVISADO POR: RP</p>

Reg. *cd*



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 08 de noviembre de 2012

ORDEN No.: LG/0105/0077/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

INVERSIONES MANCHÁN, S.A. DE C.V. (CHOCHE FOOD EXPRESS)

0614-070112-103-0

LÍNEA:				0105 PR-DAI/ INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
90100000	54310	1	SERVICIO	<p>Servicio de alimentación servida para los jóvenes que participarán en "DIVERSOS CAMPAMENTOS E INTERCAMBIOS JUVENILES DEL VOLUNTARIADO", que se llevará a cabo el día 10 de noviembre y los días 01, 02, 08, 09 y 14 de diciembre del 2012, con el objetivo de mejorar e incrementar las actividades recreativas, artísticas, culturales y formativas, en coordinación con las instituciones que conforman el INJUVE, favoreciendo el desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas y competencias en la población infantil y juvenil socialmente desfavorecida, evento coordinado por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD.</p> <p>DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>ACTIVIDAD INTERCAMBIO JUVENIL DE VOLUNTARIADO DÍA 10 DE NOVIEMBRE (100 PERSONAS)</p> <p>EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO JUVENIL DE BERLIN, UBICADO EN AVENIDA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS Y 4TA. CALLE PTE. BARRIO EL CENTRO, DEPARTAMENTO DE USulután.</p> <p>100 REFRIGERIOS AM (DEBERÁ SERVIRSE A LAS 10:00 A.M) CROASANDWICH DE POLLO O JAMON CON QUESO (TAMAÑO GRANDE) REPOSTERIA GRANDE JUGO ENLATADO 100 ALMUERZO (DEBERÁ SERVIRSE A LAS 12:00 MERIDIANO) CARNE EN SALSA DE HONGOS ARROZ PRIMAVERA ENSALADA DE LECHUGAS MIXTAS CON TOMATE PAN DE BOLLO (2) SODA 100 REFRIGERIOS P.M. (DEBERÁ SERVIRSE A LAS 3:00 PM) PIZZAS PERSONALES REPOSTERIA GRANDE JUGO ENLATADO COORDINADORA DE LA ACTIVIDAD: HÉCTOR ALVARADO, TEL 7924-5118</p> <p>CAMPAMENTO JUVENIL DE VOLUNTARIADO LOS DIAS: 01 Y 02 DE DICIEMBRE DEL 2012 (150 PERSONAS) EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO OBRERO DE COATEPEQUE, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.</p>	NO APLICA	\$ 10,050.00	\$ 10,050.00

300 REFRIGERIOS A.M. (DEBERÁ SERVIRSE LOS DIAS 01 Y 02 DE DICIEMBRE A LAS 10:00 A.M) 150 REFRIGERIOS CADA DIA.
 PARA EL DÍA 01 DE DICIEMBRE
 FLAUTA DE POLLO GRANDE
 REPOSTERIA PORCION GRANDE
 JUGO ENLATADO
 PARA EL DÍA 02 DE DICIEMBRE
 EMPANADA CHILENA GRANDE DE POLLO
 PORCION DE PASTEL
 JUGO ENLATADO
 300 ALMUERZOS (DEBERÁ SERVIRSE A LAS 12:00 MERIDIANO), LOS DIAS 01 Y 02 DE DICIEMBRE 150 CADA DIA
 PARA EL DÍA 01 DE DICIEMBRE
 CARNE EN SALSA DE HONGOS
 ARROZ PRIMAVERA
 ENSALADA DE VEGETALES
 PAN DE BOLLO (2)
 SODA
 PARA EL DÍA 02 DE DICIEMBRE
 PECHUGAS DE POLLO
 ARROZ PRIMAVERA
 ENSALADA DE FRESCA
 PAN DE BOLLO (2)
 SODA
 300 REFRIGERIOS P.M. (DEBERÁ SERVIRSE LOS DIAS 01 Y 02 DE DICIEMBRE A LAS 3:00 A.M) 150 REFRIGERIOS CADA DIA.
 PARA EL DÍA 01 DE DICIEMBRE
 CLUB SANDWICH
 PORCION DE BUDIN
 SODA O JUGO ENLATADO
 PARA EL DÍA 02 DE DICIEMBRE
 HOT DOG
 PORCION DE REPOSTERIA
 SODA O JUGO ENLATADO
 COORDINADORA: ANA GUADALUPE QUIROZ TEL 7885-5769

CAMPAMENTO JUVENIL DE VOLUNTARIADO
 DIA: 08 Y 09 DE DICIEMBRE DEL 2012 (200 PERSONAS)
 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO JUVENIL DE USULUTÁN, UBICADO EN KM 1 AL SUR DE LA IGLESIA EL CALVARIO EXCIRCULO ESTUDIANTIL CALLE CRISTINA LOPEZ, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.

400 REFRIGERIOS A.M. (DEBERÁ SERVIRSE LOS DIAS 08 Y 09 DE DICIEMBRE A LAS 10:00 A.M.) 200 REFRIGERIOS CADA DIA.
 PARA EL DÍA 08 DE DICIEMBRE
 FLAUTA DE POLLO GRANDE REPOSTERIA PORCION GRANDE
 JUGO ENLATADO
 PARA EL DÍA 09 DE DICIEMBRE
 EMPANADA CHILENA GRANDE DE POLLO
 PORCION DE PASTEL
 JUGO ENLATADO
 ALMUERZOS 400 (DEBERÁ SERVIRSE A LAS 12:00 MERIDIANO), LOS DIAS 08 Y 09 DE DICIEMBRE 200 CADA DIA
 PARA EL DÍA 08 DE DICIEMBRE
 CARNE EN SALSA DE HONGOS
 ARROZ PRIMAVERA
 ENSALADA DE VEGETALES
 PAN DE BOLLO (2)
 SODA
 PARA EL DÍA 09 DE DICIEMBRE
 PECHUGAS DE POLLO
 ARROZ PRIMAVERA
 ENSALADA DE FRESCA
 PAN DE BOLLO (2)
 SODA

400 REFRIGERIOS P.M. (DEBERÁ SERVIRSE LOS DIAS 08 Y 09 DE DICIEMBRE A LAS 3:00 P.M.) 200 REFRIGERIOS CADA DIA.
 PARA EL DÍA 08 DE DICIEMBRE
 CLUB SANDWICH
 PORCION DE BUDIN
 SODA O JUGO ENLATADO
 PARA EL DÍA 09 DE DICIEMBRE
 HOT DOG
 PORCION DE REPOSTERIA
 SODA O JUGO ENLATADO
 COORDINADORA: DOMITIA ARGUFTA TFI. 7924-5118
 CAMPAMENTO JUVENIL DE VOLUNTARIADO
 DIA: 08 Y 09 DE DICIEMBRE DEL 2012 (100 PERSONAS)
 EN APANECA, AHUACHAPAN

200 REFRIGERIOS A.M. (DEBERÁ SERVIRSE LOS DIAS 08 Y 09 DE DICIEMBRE A LAS 10:00 A.M.) 100 REFRIGERIOS CADA DIA.
 PARA EL DÍA 08 DE DICIEMBRE
 FLAUTA DE POLLO GRANDE
 REPOSTERIA PORCION GRANDE
 JUGO ENLATADO
 PARA EL DÍA 09 DE DICIEMBRE
 EMPANADA CHILENA GRANDE DE POLLO
 PORCION DE PASTEL
 JUGO ENLATADO

200 REFRIGERIOS P.M. (DEBERÁ SERVIRSE LOS DIAS 08 Y 09 DE DICIEMBRE A LAS 3:00 P.M.) 100 REFRIGERIOS CADA DIA.
 PARA EL DÍA 08 DE DICIEMBRE
 CLUB SANDWICH
 PORCION DE BUDIN
 SODA O JUGO ENLATADO
 PARA EL DÍA 09 DE DICIEMBRE
 HOT DOG
 PORCION DE REPOSTERIA
 SODA O JUGO ENLATADO
 COORDINADOR: LUIS CASTILLO TEL 7054-7720

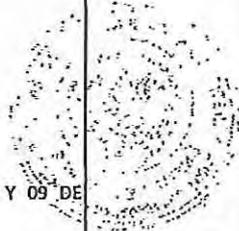
ACTIVIDAD CAMPAMENTO INTERCAMBIO JUVENIL DE VOLUNTARIADO
 DÍA 14 DE DICIEMBRE (200 PERSONAS)
 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO OBRERO "MIGUEL FELIX CHARLAIX" EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNION

200 REFRIGERIOS (DEBERÁ SERVIRSE A LAS 10:00 A.M)
 FLAUTA DE POLLO GRANDE
 REPOSTERIA PORCION GRANDE
 JUGO ENLATADO

200 ALMUERZO (DEBERÁ SERVIRSE A LAS 12:00 MERIDIANO)
 CARNE EN SALSA DE HONGOS
 ARROZ PRIMAVERA
 ENSALADA DE LECHUGAS MIXTAS CON TOMATE
 PAN DE BOLLO (2)
 SODA

200 REFRIGERIOS (DEBERÁ SERVIRSE A LAS 3:00 P.M)
 HOT DOG
 PORCIÓN DE REPOSTERIA
 SODA O JUGO ENLATADO

COORDINADOR: MARIO MEMBREÑO TEL 7922-4628
 EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR:
 PLATOS DESECHABLES, CUBIERTO, SERVILLETAS
 MESEROS EN SERVICIO
 MESAS BUFETERAS VESTIDAS
 TRANSPORTE



MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 10,050

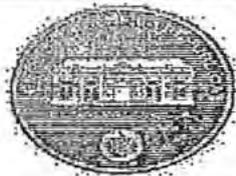
MONTO TOTAL EN LETRAS: DIEZ MIL CINCUENTA 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: Alimentación de los Jóvenes que participarán en los CAMPAMENTOS E INTERCAMBIOS JUVENILES DEL VOLUNTARIADO, eventos coordinados por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0020(15-10-2012)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0077/2012

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 LACAP.
- * 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.
- * 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-INIUVE.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD.

DESIGNADO DAI (INJUVE)		Vo. Bo. DIRECTOR DACI		JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DAG, PARA LIBRE GESTIÓN 2012				HECHO POR: RAG
				REVISADO POR:



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543.

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 09 de noviembre de 2012

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0141/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

LÍNEA:				0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)		CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL "QUINTO CURSO DE FORMACIÓN DE FORMADORES" CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR A FACILITADORES INTERNOS QUE SE CONVERTIRÁN EN AGENTES DE CAMBIO DENTRO Y FUERA DE LAS INSTITUCIONES A LAS QUE PERTENECEN, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS, A REALIZARSE LOS DÍAS 13, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 13 DE NOVIEMBRE (16 PERSONAS) BREAK AM * PEPITO * CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS ALMUERZO * ENSALADA CAPRESSE * CHURRASCO DE RES CON SALSA DE CEBOLLÍN * ARROZ AZAFRANADO * VEGETALES ASADOS * REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ BREAK PM * TORTA CHILENA * SODA, CAFÉ O TÉ DÍA 15 DE NOVIEMBRE (16 PERSONAS) BREAK AM * PAÑUELO CON LOROCO Y QUESO * CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS ALMUERZO * ENSALADA DE LECHUGAS, BERENJENA CON PESTO Y TOMATE * FETUCCINI CON SALSA POMODORO * ZUQUINI Y ZANAHORIA A LA MANTEQUILLA * REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ BREAK PM * PIE DE LIMÓN * VASO DE SODA, CAFÉ O TÉ DÍA 16 DE NOVIEMBRE (16 PERSONAS) BREAK AM * PAN ARABE CON QUESO Y BRÓCOLI * CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS ALMUERZO * ENSALADA HAWAIANA * CHULETA DE CERDO CON SALSA BARRACOA * ARROZ VERDE * REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ BREAK PM * BROWNIE * VASO DE SODA, CAFÉ O TÉ</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: * MONTAJE DE SALA, AIRE ACONDICIONADO * USO DE PODIUM CON MICRÓFONO * 1 ROTAFOLO, PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE CONEXIONES * SERVICIO DE CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN * INTERNET BÁSICO EN SALONES * CONEXIONES PARA LAPTOP * ALIMENTACIÓN TIPO BUFET</p>	NO APLICA	\$ 1,149.00	\$ 1,149.00

0.6

PERSONA DE CONTACTO: DENISSE ORTEZ, SUBSECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, TELÉFONO 2212-9014.

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,149.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE USO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN, PARA LA REALIZACIÓN DEL QUINTO CURSO DE "FORMACIÓN DE FORMADORES" A DESARROLLARSE LOS DÍAS 13, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE, CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR A LOS CAPACITADORES INTERNOS QUE SE CONVERTIRÁN EN AGENTES DE CAMBIO DENTRO Y FUERA DE LAS INSTITUCIONES A LAS QUE PERTENECEN, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0064(30-10-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0141/2012

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 LACAP

* 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 EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ LOS DÍAS 13, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2012.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

* FACTURAR A NOMBRE DE: APOYO A LA POLÍTICA PENITENCIARIA FASE II/ SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE/AECID)



V.O. DIRECTOR DAI

JEFE UFI

HECHO POR:

SPG

REVISADO POR:

RD

1/03



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543.

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Viernes 09 de noviembre de 2012

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0142/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.

0614-310309-101-0

LÍNEA:				0301 PR-SAE/ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)		CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>AUMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO DE SERVICIO AL CUENTE, CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LA EXPERIENCIA DE DICHO ESTUDIO PARA APLICAR A OTRAS INSTITUCIONES DE SIMILAR FUNCIONAMIENTO Y APOYAR ASÍ LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE CALIDAD A DESARROLLARSE EN EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL, UBICADO EN COLONIA COSTA RICA, AVENIDA IRAZU No. 181, EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2012, EN HORARIO DE 9.30 A.M. a 12 MERIDIANO DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE;</p> <p>DÍA 14 DE NOVIEMBRE (16 PERSONAS)</p> <p>COFFE BREAK AM (2 PORCIONES POR PERSONA)</p> <ul style="list-style-type: none"> * SANDWICH TIPO ITALIANO * BUOÍN DE CARAMELO * JUGO EN LATA <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 1 MESERO EN SERVICIO * MESAS BUFETERAS VESTIDAS * CRISTALERÍA COMPLETA. 	NO APLICA	\$ 102.00	\$ 102.00
PERSONA DE CONTACTO: DENISSE ORTEZ, SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, TELÉFONO 2212-9014.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 102.00	\$ 102.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO DOS 00/100 DÓLARES.

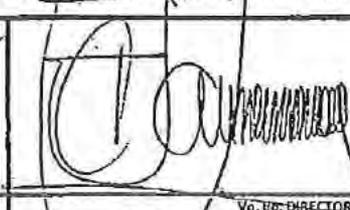
<p>OBSERVACIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL "ESTUDIO DE SERVICIO AL CUENTE", CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LA EXPERIENCIA DE DICHO ESTUDIO, PARA APLICARLA A OTRAS INSTITUCIONES DE SIMILAR FUNCIONAMIENTO Y APOYAR ASÍ LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, EVENTO COORDINADO POR LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.</p>	REFERENCIA:
	<p>SOLICITUD CÓDIGO: 0068(31-10-2012)</p> <p>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0142/2012</p>

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 LACAP
- * 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 DÍA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ: EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: APOYO A LA POLÍTICA PENITENCIARIA EASE-H/ SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE/AECID)



Vº. Bº. DIRECTOR-DACI



JEFE UFI

REVISADO POR:

MAJAM

REVISADO POR:



GOBIERNO DE EL SALVADOR

OK

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543.

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #3500, San Salvador, lunes 12 de noviembre de 2012

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0147/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

LÍNEAS:

0101 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54359	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y AUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE DEFINICIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES CON PRIORIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE UNA AGENDA PRO-PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2013-2014 EN EL SALVADOR, DIRIGIDO A REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 19, 20 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2012, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 19 DE NOVIEMBRE (15 PERSONAS) EN HORARIO DE 07:00 PM A 05:00 PM BREAK PM (2 PIEZAS POR PERSONA) * TORTA DE NARANJA * PAN CUBANO * CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>DÍA 20 DE NOVIEMBRE (10 PERSONAS) EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO BREAK AM (2 PIEZAS POR PERSONA) * BOLLITO INTEGRAL DE JAMÓN ASADO CON LECHUGA Y TOMATE * BROWNIE * CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>DÍA 22 DE NOVIEMBRE (75 PERSONAS) EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO BREAK AM (2 PIEZAS POR PERSONA) * PAN PITA CAPRESSE * PASTEL DE FRESA * CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR: * MONTAJE DE SALA. * AIRE ACONDICIONADO. * USO DE PÓDIUM CON MICROFONO. * 1 ROTAFOLIO, PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE CONEXIONES. * SERVICIO DE CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN. * INTERNET BÁSICO EN SALONES Y CONEXIONES PARA LAPTOP.</p> <p>PERSONA DE CONTACTO: GRACIA MARIA GRANDE, SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, TELÉFONO 2212-9009.</p>	NO APLICA	\$ 1,260.00	\$ 1,260.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,260.00

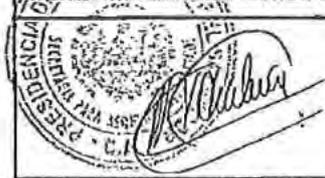
MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES.

REFERENCIA:
SOLICITUD CÓDIGO: 0067(31-10-2012)
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/CC(S)/0147/2012

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 LACAP
- * 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 EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ LOS DÍAS 19, 20 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

FACTURAR A NOMBRE DEL APOYO A LA POLÍTICA PENITENCIARIA FASE II/ SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



Handwritten signature



DESIGNADO SAE(AE/AECID)

V. B. DIRECTOR DCA

JEFE UFI

RECIBO POR

MPG

REVISADO POR

MPG

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA SU EJECUCIÓN 2012



GOBIERNO DE EL SALVADOR

ok

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 12 de noviembre de 2012

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0148/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.

0614-310309-101-0

LÍNEA:					0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA, CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER SU EXPERIENCIA Y LLEVARLA A OTRAS INSTITUCIONES MIEMBROS DE LA RED INTERINSTITUCIONAL DE CALIDAD, A DESARROLLARSE EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN EL HORARIO DE 09: AM A 11:00 AM EN EL EDIFICIO DE AULAS DE CASA PRESIDENCIAL, SEGUN DETALLE: DÍA 20 DE NOVIEMBRE (9 PERSONAS) BREAK AM (DOS PORCIONES POR PERSONA) • CROASANDWICH TIPO ITALIANO • QUESADILLA • SODA O CAFÉ EL SERVICIO INCLUYE: • 1 MESERO EN SERVICIO • CRISTALERÍA COMPLETA • MESA BUFETERA VESTIDA • TRANSPORTE CONTACTO: DENISSE ORTÉZ, TELÉFONO: 2212-5014	NO APLICA	\$ 89.55	\$ 89.55
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 89.55

MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE 55/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA REALIZACIÓN DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA CONTINUA DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA, CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER SU EXPERIENCIA Y LLEVARLA A OTRAS INSTITUCIONES MIEMBROS DE LA RED INTERINSTITUCIONAL DE CALIDAD, A DESARROLLARSE EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 11:00 AM, EN EL EDIFICIO DE AULAS DE CASA PRESIDENCIAL, UBICADAS EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO #

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0069(31-10-2012)

RESOLUCIÓN ADQUISITIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0148/2012

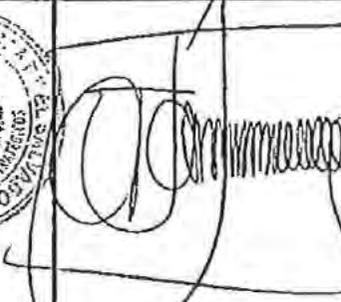
CONDICIONES GENERALES

* 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 LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

* FACTURAR A NOMBRE DE: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.


DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Va. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

RS



GOBIERNO DE EL SALVADOR

02

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: ESTRATEGIA DE APOYO A LA GOBERNABILIDAD, LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA ECONOMÍA LOCAL EN EL SALVADOR 2010-2012. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-51-5106-22 PROYECTO 40524

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 12 de noviembre de 2012

ORDEN No.:

LG/0301/AECID/0151/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTELES SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.

0614-290596-104-8

LÍNEA:				0301.PA-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
DIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2012, PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES SOBRE EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y PERSONAL DE LAS MICROREGIONES, CON EL OBJETO DE ANALIZAR Y DEBATIR CON LOS CONCEJOS MUNICIPALES E IR CONSTRUYENDO UNA AGENDA CONCERTADA PARA EL PAIS, EN EL HORARIO DE 08:30 AM A 01:00 PM, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:</p> <p>DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE 08:30 AM A 01:00 PM LUGAR: DEPARTAMENTO DE USulután, PARA 30 PERSONAS</p> <p>REFRIGERO AM o PASTEL DE JAMÓN Y QUESO o CAFÉ O SODA ALMUERZO o ENSALADA FRESCA o ARROZ A LA FLORENTINE o PECHUGA CON DÓN BILUE CON SALSA DE QUESO o SODA, CAFÉ O TÉ</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: MESEROS, SILLAS, SONIDO, MICRÓFONO, MANTELERÍA, RED INALÁMBRICA Y ESTACIÓN DE CAFÉ</p> <p>PERSONA CONTACTO: ERIKA ROCHA, TELÉFONO: 2560-1513</p>	NO APLICA	\$ 390.00	\$ 390.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 390.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES.

CIÓN: SERVICIO SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE TALLERES SOBRE EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS Y PERSONAL DE LAS MICRO-REGIONES, CON EL OBJETO DE ANALIZAR Y DEBATIR CON LOS CONCEJOS MUNICIPALES E IR CONSTRUYENDO UNA AGENDA CONCERTADA PARA A DESARROLLARSE EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN EL HORARIO DE 08:30 AM A 01:00 PM.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:

0077(06-11-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(CC)(S)/0151/2012

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 LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

* FACTURAR A NOMBRE DE: ESTRATEGIA DE APOYO A LA GOBERNABILIDAD, LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA ECONOMÍA LOCAL EN EL SALVADOR 2010-2012/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

OK

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: ESTRATEGIA DE APOYO A LA GOBERNABILIDAD, LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA ECONOMÍA LOCAL EN EL SALVADOR 2010-2012. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-51-5106-22 PROYECTO 40524

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, 5500, San Salvador, lunes 12 de noviembre de 2012

ORDEN No.:

LG/0301/AECID/0152/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

CÓDIGO OMI	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2012, PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES SOBRE EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y PERSONAL DE LAS MICROREGIONES, CON EL OBJETO DE ANALIZAR Y DEBATIR CON LOS CONCEJOS MUNICIPALES E IR CONSTRUYENDO UNA AGENDA CONCERTADA PARA EL PAÍS, EN EL HORARIO DE 08:30 AM A 01:00 PM, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE 08:30 AM A 01:00 PM LUGAR: DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, PARA 40 PERSONAS REFRIGERIO AM o PEPITO o CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS ALMUERZO o ENSALADA CAPRESSE o POLLO A LA CORDON BLUE o ARROZ CON CONFETI DE VEGETALES o SODA O REFRESCO, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ EL SERVICIO INCLUYE: MONTAJE DE SALA, USO DE PODIUM CON MICRÓFONO, 1 ROTAFOLIO, PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE CONEXIONES, SERVICIO DE CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN, INTERNET BÁSICO, CONEXIONES PARA LAPTOP, ALIMENTACIÓN TIPO BUFET. PERSONA CONTACTO: ERIKA ROCHA, TELÉFONO: 2560-1513	NO APLICA	\$ 580.00	\$ 580.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 580.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA 00/100 DÓLARES.

DESCRIPCIÓN: SERVICIO SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE TALLERES SOBRE EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y PERSONAL DE LAS MICRO-REGIONES, CON EL OBJETO DE ANALIZAR Y DEBATIR CON LOS CONCEJOS MUNICIPALES E IR CONSTRUYENDO UNA AGENDA CONCERTADA PARA EL PAÍS, A DESARROLLARSE EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN EL HORARIO DE 08:30 AM A 01:00 PM.

REFERENCIAL:

SOLICITUD CÓDIGO:

0077(06-11-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(CC)(S)/0152/2012

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 LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

* FACTURAR A NOMBRE DE: ESTRATEGIA DE APOYO A LA GOBERNABILIDAD, LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA ECONOMÍA LOCAL EN EL SALVADOR 2010-2012/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Ve. So. DIRECTOR DACI



JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

OK

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: ESTRATEGIA DE APOYO A LA GOBERNABILIDAD, LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA ECONOMÍA LOCAL EN EL SALVADOR 2010-2012. CÍFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-51-5106-22 PROYECTO 40524

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 11 de noviembre de 2012

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0153/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

TURÍSTICAS DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

1217-050985-001-4

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

DIGITO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2012, PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES SOBRE EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y PERSONAL DE LAS MICROREGIONES, CON EL OBJETO DE ANALIZAR Y DEBATIR CON LOS CONCEJOS MUNICIPALES E IR CONSTRUYENDO UNA AGENDA CONCERTADA PARA EL PAÍS, EN EL HORARIO DE 08:30 AM A 01:00 PM, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE 08:30 AM A 01:00 PM LUGAR: DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, PARA 50 PERSONAS REFRIGERO AM o MINI SANDWICH DE POLLO o CAFÉ, TÉ O SODA ALMUERZO o ENSALADA DE PAPA FLORIDIANA o ARROZ CAMPESINO o FILETE DE OORVINA A LA CRIOLLA, PAN o CAFÉ, TÉ O SODA EL SERVICIO INCLUYE: MESAS, MONTAJE DE SILLAS Y MESAS, MANTENERÍA, PODIUM, MICRÓFONO, PIZARRA, PLUMONES, NOTAFOLIO, PANTALLA PARA PROYECTOR, HIMNO NACIONAL, BANDERA DE EL SALVADOR. PERSONA CONTACTO: ERIKA ROCHA, TELÉFONO: 2560-1513	NO APLICA	\$ 816.50	\$ 816.50
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 816.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS DIECISÉIS 50/100 DÓLARES.

DESCRIPCIÓN: SERVICIO SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE TALLERES SOBRE EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y PERSONAL DE LAS MICRO-REGIONES, CON EL OBJETO DE ANALIZAR Y DEBATIR CON LOS CONCEJOS MUNICIPALES E IR CONSTRUYENDO UNA AGENDA CONCERTADA PARA EL PAÍS, A DESARROLLARSE EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN EL HORARIO DE 08:30 AM A 01:00 PM.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0077(06-11-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)/S/0153/2012

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 LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR - ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

* FACTURAR A NOMBRE DE: ESTRATEGIA DE APOYO A LA GOBERNABILIDAD, LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA ECONOMÍA LOCAL EN EL SALVADOR 2010-2012/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Ve. Rd. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

92
821-



GOBIERNO DE EL SALVADOR

014

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009, PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543.

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 13 de noviembre de 2012

ORDEN No.:

LG/0301/AECID/0133/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

LÍNEA:				0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS		
No.	CÓDIGO OSU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
	100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PREMIOS SECTORIALES DE CALIDAD A DESARROLLARSE LOS DÍAS 03, 04, 05, 06 Y 07 DE DICIEMBRE DE 2012 EN HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2012 (25 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> • PAN PITA CAPRESSE • CAFÉ, SODA, O REFRESCO DE FRUTAS <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENSALADA CÉSAR • PECHUGA CON MOLE VERDE • PAPA AL HORNO CON MANTEQUILLA • REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ <p>BREAK PM</p> <ul style="list-style-type: none"> • RELÁMPAGO • SODA, CAFÉ O TÉ <p>DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2012 (25 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> • TAMALES DE ELOTE CON CREMA • CAFÉ, SODA, TÉ O REFRESCO DE FRUTAS <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENSALADA MIXTA CON BRÓCOLI, TOMATE Y MAÍZ • FILETTE DE POLLO A LA TAPENADE • ARROZ CON PÉTIS POIS • ROLL DE VEGETALES ASADOS • REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ <p>BREAK PM</p> <ul style="list-style-type: none"> • CUP CAPUCHINO • SODA, CAFÉ O TÉ <p>DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2012 (25 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> • DANESA DE TOCINO Y VEGETALES • CAFÉ, SODA, TÉ O REFRESCO DE FRUTAS <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENSALADA FRESCA CON MANZANAS Y APFO • LOMO DE CERDO CON SALSA Y HORTALIZA • ARROZ CON VEGETALES • VEGETALES A LA MANTEQUILLA DE GILANTRO • REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ <p>BREAK PM</p> <ul style="list-style-type: none"> • CUP CAKE DE FRESAS • SODA, CAFÉ O TÉ <p>DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2012 (25 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> • PIZZA DE LA CAZA • CAFÉ, SODA, TÉ O REFRESCO DE FRUTAS <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENSALADA MIXTA CON ACEITUNA Y TOMATE • FILETE DE PESCADO MIENTRE • PURE DE PAPA GRATINADO • REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ <p>BREAK PM</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENREJADO DE CIRUELA • SODA, CAFÉ O TÉ <p>DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2012 (25 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> • BRUSQUETA CON PEPERONATA • CAFÉ, SODA, TÉ O REFRESCO DE FRUTAS <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENSALADA MIXTA CON TOMATE, MAÍZ Y QUESO MANTEQUILLA • LASAGNA DE JAMÓN Y QUESO • VEGETALES SALTEADOS • REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ <p>BREAK PM</p> <ul style="list-style-type: none"> • BUÑUELOS DE VIENTO • SODA, CAFÉ O TÉ <p>EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MONTAJE DE SALA • AIRE ACONDICIONADO • USO DE PÓDIUM CON MICRÓFONO • 1 ROTAFOLIO, PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE CONEXIONES. • SERVIDOR DE CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN. • INTERNET BÁSICO EN SALONES • CONEXIONES PARA LAPTOP 	NO APLICA	\$ 1,937.50	\$ 1,937.50

PERSONA DE CONTACTO: DENISSE ORTEZ, SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, TELÉFONO 2212-9014.

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,937.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO DENOMINADO "FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PREMIOS SECTORIALES DE CALIDAD", CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LOS EJES CENTRALES DE TRABAJO, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LOS MINISTERIOS DE EDUCACIÓN Y SALUD PÚBLICA Y SISTEMA SOCIAL, QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 03, 04, 05, 06 Y 07 DE DICIEMBRE DE 2012. EVENTO COORDINADO POR LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0065[30-10-2012]

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)[S]/0155/2012

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 LACAP

* 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 EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ LOS DÍAS 03, 04, 05, 06 Y 07 DE DICIEMBRE DE 2012.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR-ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

* FACTURAR A NOMBRE DE: APOYO A LA POLÍTICA PENITENCIARIA FASE II/ SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



[Handwritten signature]



DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Va. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

FECHO POR: *[Signature]*

REVISADO POR: *[Signature]*

[Handwritten initials]



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0300-3-52-01-22 PROYECTO 40543

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Arzujo, 85500, San Salvador, martes 13 de noviembre de 2012

ORDEN No.:

LG/0301/AECID/0157/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ DE ORELLANA (PANYKERRY'S)

LÍNEA:					0901 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
	0220000	54101	10	UNIDAD	REFRIGERIOS CONSISTENTES EN: • COUSSANT DE POLLO • COCTEL DE FRUTAS • JUGO Y CAFÉ PARA SER ENTREGADOS EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2012 A LAS 05:00 AM EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, UBICADAS EN COLONIA SAN BENITO, AVENIDA LA CAPILLA, PASAJE # 8 CASA No. 152, S.S.	NO APLICA	\$ 6.99	\$ 69.90
2	9010000	54310	1	SERVICIO	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA A REALIZARSE EN EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DE LIMA, UBICADO EN CALLE RUTA MILITAR, SALIDA A SAN MIGUEL, SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN; CON LA FINALIDAD DE CONOCER LA EXPERIENCIA QUE ESTA INSTITUCIÓN HA TENIDO Y TRANSMITIRLA A OTRAS INSTITUCIONES DE SIMILAR FUNCIONAMIENTO, A DESARROLLARSE EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 02:00 PM. DÍA 15 DE NOVIEMBRE (24 PERSONAS) ALMUERZO • ENSALADA FRESCA • LOMO RELLENO DE RES EN SALSA DE VINO TINTO • ARROZ ALMENDRADO • DOS PANES, SODA Y PORCIÓN DE CHESSE CAKE EL SERVICIO INCLUYE: • BOTELLA CON AGUA (24) • TRANSPORTE • CRISTALERÍA COMPLETA • MESA BUFETERA CON MANTELERÍA • MESERO • TRANSPORTE CONTACTO: DENISSE ORTÉZ, TELÉFONO: 2212-9014	NO APLICA	\$ 609.76	\$ 609.76
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 679.66

O TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 66/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: COMPRA DE REFRIGERIOS Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA, A DESARROLLARSE EN EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, UBICADO EN CALLE RUTA MILITAR, SALIDA A SAN MIGUEL, CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LA EXPERIENCIA Y TRANSMITIRLA A OTRAS INSTITUCIONES DE SIMILAR FUNCIONAMIENTO, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 02:00 PM, COORDINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0071(31-10-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)/(S)/0157/2012

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 LA CAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

* FACTURAR A NOMBRE DE: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE/AE/AECID

Va. Bn. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

OK

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543.

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 13 de noviembre de 2012

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0158/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTELES, S.A. DE C.V. (HOTEL REAL INTERCONTINENTAL)

0614-230169-001-7

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD Y EL RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS EDICIÓN 2012, A REALIZARSE EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE, EN HORARIO DE 05:00 PM A 10:00 PM EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE CASA PRESIDENCIAL, UBICADO EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO # 5500, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:</p> <p>DÍA 28 DE NOVIEMBRE (350 PERSONAS) 3500 BOCADILLOS TIPO COCTEL (500 CADA UNO) ASÍ: * ROLLITO DE PAVO FRITO RELLENO DE SALSA DE CIRUELA SOBRE PAN INTEGRAL * MINI TARTALETAS DE CANGREJO * LOMITO DE CERDO AHUMADO * BOUTAS DE QUESO Y AJONJOLÍ RELLENAS DE ACEITUNA * CROQUETAS DE YUCA * CROQUETAS DE PAPA Y QUESO * QUICHE DE ESPINACA Y QUESO * 350 SODAS.</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: * CABLE RGB PARA TRANSMITIR SIMULTÁNEAMENTE LA MISMA IMAGEN EN DOS PANTALLAS * 1 PANTALLA (+1 DE CORTESÍA) * TOLDOS (MEDIDAS 2 DE 4x14 METROS, 2 DE 5x10 METROS Y 2 DE 4x6 METROS) * MESEROS * EQUIPO DE MONTAJE * MESAS BUFETERAS * MESAS COCTELERAS BAJAS * ESTACIONES DE ALIMENTOS * ESTACIONES DE BEBIDAS * TRANSPORTE.</p> <p>PERSONA DE CONTACTO: JESSICA SARAVIA, TELÉFONO 2212-9007.</p>	NO APLICA	\$ 7,791.50	\$ 7,791.50

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 7,791.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO 50/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA, PARA LA REALIZACIÓN DE CEREMONIA DE "ENTREGA DEL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD Y EL RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS EDICIÓN 2012", BAJO LA COORDINACIÓN DE LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0073(05-11-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0158/2012

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 LACAP
- * 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 DÍA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ: 28 DE NOVIEMBRE DE 2012.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: APOYO A LA POLÍTICA PENITENCIARIA FASE II / SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS

DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Vº. Bº. DIRECTOR DACI



JEFE UFI

REVISADO POR:

MAFIA

REVISADO POR:



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

PROYECTO: "PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS"
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRÉSTAMOS EXTERNOS
 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2012-0500-3-04-01-21-3

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo #5500 San Salvador, miércoles 14 de noviembre de 2012

ORDEN No.: LG/0401/PPNMD/0001/2012

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO (FUSAL)

0614-301086-101-1

LÍNEA:					0401 PR-SIS / INCLUSIÓN SOCIAL	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACION QUE INCLUYA EL USO DE SALON SEGUN DETALLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 36-PERSONAS • LOS DÍAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 • EL HORARIO DE 08:00AM A 04:00 PM • ESTACION DE CAFÉ • MONATAJE DE 6-MESAS PARA 6-PERSONAS C/U • MESA PARA INSCRIPCION • MESA PARA EQUIPO • DOS MICROFONOS INALAMBRICOS • UNA PANTALLA PARA PROYECCION • QUE INCLUYA REFRIGERIOS AM, PM Y ALMUERZOS <p>DÍA 15 DE NOVIEMBRE (36 PERSONAS)</p> <p>REFRIGERIO AM</p> <ul style="list-style-type: none"> • CROISSANT DE JAMON • JUGO DE LATA (SERVIDOS A LAS 9:30 AM) <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • VEGETALES A LA MANTEQUILLA • MEDALLONES DE PESCADO EMPANIZADOS CON SALSA TARTARA • ARROZ CON VEGETALES • PAN SALADO • MANTEQUILLA • SODA • POSTRE • CAFÉ (SERVIDO A LAS 12:00 MD) <p>REFRIGERIO PM</p> <ul style="list-style-type: none"> • PASTEL DE ZANAHORIA • JUGO DE LATA (SERVIDO A LAS 3:30 PM) <p>DÍA 16 DE NOVIEMBRE (36 PERSONAS)</p> <p>REFRIGERIO AM</p> <ul style="list-style-type: none"> • PAN CON PAVO • JUGO DE LATA (SERVIDOS A LAS 9:30 AM) <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENSALADA DE ESPARRAGOS Y CITRICOS, AÑEZO DE PIMIENTOS • PECHUGA DE POLLO RELLENA DE LOROCO • PURÉ DE PAPA CON TOMATE DESHIDRATADO Y QUESILLO • PAN SALADO • MANTEQUILLA • SODA • POSTRE • CAFÉ (SERVIDO A LAS 12MD) <p>REFRIGERIO PM</p> <ul style="list-style-type: none"> • TARTAleta DE MELOCOTON • JUGO DE LATA (SERVIDO ALAS 3:30 PM) 	NO APLICA	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,350.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE INCLUYE USO DE SALÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER "FORMACIÓN DE CUIDADORES FAMILIARES", QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2012, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 04:00 PM, COORDINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN DE ADULTO MAYOR.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0001(06-11-2012)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(S)/0001/2012

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 LACAP.
- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR, INCLUSIÓN SOCIAL.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL (PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS)

 DESIGNADO: BISHS	 YB. DO. DIRECCIÓN	 DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2012			HECHO POR: EN CA
			REVISADO POR: <i>lag.</i>



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 16 de noviembre de 2012 ✓

ORDEN No.: LG/0403/0115/2012 ✓

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTELES SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V. (TOLTEKA PLAZA)

0614-290596-104-8 ✓

LÍNEA:

0403 PR-515/CIUDAD MUJER (SEDE SANTA ANA)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	Código PRESUPUESTIVO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONSISTENTE EN:</p> <p>REFRIGERIO DULCE/SALADO CON BEBIDA POR LA MAÑANA, ALMUERZO Y ESTACIÓN DE BEBIDAS (AGUA, CAFÉ Y TÉ) TODO EL DÍA, SEGÚN DETALLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ALIMENTACIÓN PARA LOS DÍAS LUNES 19, MARTES 20, MIÉRCOLES 21, JUEVES 22 Y VIERNES 23 DE NOVIEMBRE PARA 91 PERSONAS; • ALIMENTACIÓN PARA EL DÍA JUEVES 29 DE NOVIEMBRE PARA 30 PERSONAS; • ALIMENTACIÓN PARA EL DÍA VIERNES 30 DE NOVIEMBRE PARA 91 PERSONAS; • ALIMENTACIÓN PARA EL DÍA JUEVES 6 DE DICIEMBRE PARA 30 PERSONAS; • ALIMENTACIÓN PARA EL DÍA VIERNES 7 DE DICIEMBRE PARA 91 PERSONAS; • ALIMENTACIÓN PARA EL DÍA VIERNES 14 DE DICIEMBRE PARA 91 PERSONAS. <p>INCLUYE: USO DE SALÓN TODOS LOS DÍAS (SALÓN EJECUTIVO), SILLAS, MESAS, MANTELERÍA, CRISTALERÍA, PÓDIUM, BANDERA DE EL SALVADOR, SONIDO Y MONTAJE (TIPO ESCUELA).</p> <p>PARA EL DÍA VIERNES 30 DE NOVIEMBRE SERÁ NECESARIO DOS SALONES PARA 30 PERSONAS CADA UNO Y UN SALÓN PARA 31 PERSONAS.</p>	NO APLICA	\$ 11,820.00	\$ 11,820.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 11,820.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0115(12-11-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0115/2012

RESERVA: SERVICIO PARA SER UTILIZADO POR EMPLEADAS DE CIUDAD MUJER SEDE SANTA ANA DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/CIUDAD MUJER (SEDE SANTA ANA)

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 LACAP.
- * 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 SERVICIO SE INDICA EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/CIUDAD MUJER.



DESIGNADO SIS

[Handwritten signature]



Va. Bn. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

0.12

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO, CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 20 de noviembre de 2012

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0164/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.

0614-310309-101-0

LÍNEA:				0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)		CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54810	1	SERVICIO	<p>AUMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REUNIÓN DE FORMULACIÓN DE LOS DOCUMENTOS "BASES PARA UNA AGENDA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL "PLAN ESTRATÉGICO DE IMPLEMENTACIÓN" CON LA PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE AGENDA Y MOVIMIENTOS SOCIALES, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE EN EL HORARIO DE 08: AM A 05:00 PM EN EL EDIFICIO DE AULAS DE CASA PRESIDENCIAL SEGUN DETALLE:</p> <p>DÍA 21 DE NOVIEMBRE (12 PERSONAS) BREAK AM • CROASANDWICH DE POLLO • SODA TÉ O CAFÉ</p> <p>ALMUERZO • PECHUGA DE POLLO DESHUESADA A LA PLANCHA CON SALSA DE QUESO • ARROZ CON FRIJOLITOS DE COLORES • SODA Y PAN DE BOLLO (2) • POSTRE: COCTEL DE FRUTAS</p> <p>BREAK PM • VOLTEADO DE PIÑA • SODA, TE O CAFÉ</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: • 2 MESEROS EN SERVICIO • CRUSTALERÍA COMPLETA • MESA BUFETERA VESTIDA</p> <p>CONTACTO: GRACIA MARÍA GRANDE, TELÉFONO: 2212-9018</p>	NO APLICA	\$ 270.00	\$ 270.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 270.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE AUMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REUNION DE FORMULACIÓN DE LOS DOCUMENTOS "BASES PARA UNA AGENDA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL "PLAN ESTRATÉGICO DE IMPLEMENTACIÓN", CON LA PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE AGENDA Y MOVIMIENTOS SOCIALES, A DESARROLLARSE EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM EN EL EDIFICIO DE AULAS DE CASA PRESIDENCIAL, UBICADO EN ALAMEDA DR. MANUEL ENRIQUE ARAUJO # 5500, SAN SALVADOR.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0080(12-11-2012) RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)/(S)/0164/2012

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 LACAP.
- 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.
- PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- FACTURAR A NOMBRE DE: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

 DESIGNADO SAE(AE/AECID)	 Vo. Bo. DIRECTOR DACI	 JEFE UFI
-----------------------------	---------------------------	--------------



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO, CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 20 de noviembre de 2012

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0166/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

0614-170195-101-2

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN QUE INCLUYE USO DE SALÓN PARA EL CONVERSATORIO ENTRE EL SUBSECRETARIO Y COORDINADORES DE LA SUBSECRETARIA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO CON EL CONSULTOR CARLOS ESTEVEZ, PARA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LA DEFICIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES DE LA AGENDA PRO-PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCORPORAR LOS APORTES QUE LOS COORDINADORES TENGAN A BIEN EFECTUAR, A DESARROLLARSE EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN EL HORARIO DE 06:00 PM A 10:00 PM:</p> <p>DÍA 22 DE NOVIEMBRE (12 PERSONAS) CENA</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENSALADA DE MARISCOS CON ESPINACA Y SALSA DE CEBOLLÍN • PECHUGA DE POLLO A LA GORGONZOLA • VEGETALES A LA PARRILLA Y ARROZ CON HONGOS • TARTA DE QUESO CON GRAN MARNIER Y CHOCO CHIP • PAN, MANTEQUILLA • 12 SODAS • CAFÉ O TÉ <p>EL USO DE SALÓN INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MESA IMPERIAL PARA 12 PERSONAS • MESA PARA EQUIPO DE PROYECCIÓN • MANTELENIA • PANTALLA DE SALÓN, PODIUM CON MICRÓFONO INALÁMBRICO, ROTAFOLIO Y PIZARRA ACRÍLICA CON PLUMONES. <p>CONTACTO: GRACIA MARÍA GRANDE, TELÉFONO: 2212-9018</p>	NO APLICA	\$ 321.72	\$ 321.72
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 321.72

TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTO VEINTIUNO 72/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE INCLUYE USO DE SALÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CONVERSATORIO ENTRE EL SUBSECRETARIO Y COORDINADORES DE LA SUBSECRETARIA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO CON EL CONSULTOR CARLOS ESTEVEZ, PARA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LA DEFINICIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES DE LA AGENDA PRO-PARTICIPACIÓN CIUDADANA, E INCORPORAR LOS APORTES QUE LOS COORDINADORES TENGAN A BIEN EFECTUAR, A DESARROLLARSE EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN EL HORARIO DE 06:00 PM A 10:00 PM

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0088(12-11-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)/(S)/0166/2012

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 LACAP.

* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 123.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* PARA RECLAMAR QUEDAN EN NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

* FACTURAR A NOMBRE DE: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE/AE/AECID

Handwritten signature of the Director DACI

Va. Ro. DIRECTOR DACI



JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Arzujo, #5500, San Salvador, miércoles 21 de noviembre de 2012

ORDEN No.: LG/0401/0307/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MAURICIO ALBERTO RAMÍREZ (BANQUETES COMA RICO)

[REDACTED]

LÍNEA:

0401 PR-SIS/ INCLUSIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PALUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	50100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE CONVIVIO QUE SE DESARROLLARÁ EN CONJUNTO CON EL PROGRAMA "NIÑEZ EN CALLE", QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2012, EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ANDA UBICADO EN AVENIDA TEOTL RESIDENCIAL CUMBRES DE CUSCATLÁN, ANTIGUO CUSCATLÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN EL DETALLE SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> > 500 ALMUERZOS: - POLLO - PAPAS FRITAS - ENSALADA CAMPERO - DOS PANES - JUGO DE LATA <p>> LUGAR DE ENTREGA DE LOS ALIMENTOS SERÁ EN: COMPLEJO DEPORTIVO DE ANDA UBICADO EN AVENIDA TEOTL RESIDENCIAL CUMBRES DE CUSCATLÁN, ANTIGUO CUSCATLÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.</p> <p>> HORA DE ENTREGA: 11:30 AM</p> <p>> ALIMENTACIÓN TIPO BUFET, SERVIDA EN PLATOS DESECHABLES.</p> <p>> EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 MESEROS - TRANSPORTE <p>> PERSONA CONTACTO: LICDA. NURIA MARTÍNEZ TEL. 7832-6984</p>	NO APLICA	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 2,500.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES.

<p>DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE CONVIVIO QUE SE DESARROLLARÁ EN CONJUNTO CON EL PROGRAMA "NIÑEZ EN CALLE", QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2012, EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ANDA UBICADO EN AVENIDA TEOTL RESIDENCIAL CUMBRES DE CUSCATLÁN, ANTIGUO CUSCATLÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, ORGANIZADO Y COORDINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL.</p>	REFERENCIA:
	<p>SOLICITUD CÓDIGO: 0184(12-11-2012)</p> <p>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0307/2012</p>

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 LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR-INCLUSIÓN SOCIAL.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL.



DESIGNADO SIS(S)

[Handwritten signature]



Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

[Handwritten initials]



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

PROYECTO: "PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRÉSTAMOS EXTERNOS
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2012-0500-3-04-01-21-3

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo #3500 San Salvador, jueves 22 de noviembre de 2012

ORDEN No.: LG/0401/PPNMD/0006/2012

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

061A-240786-002-2

LÍNEA:				0401 PR-SIS / INCLUSIÓN SOCIAL	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS		
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54999	1	SERVICIO	<p>Alimentación que incluye el uso de salón, según detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Para 15 personas el día 26 de noviembre de 2012 y para 70 personas el día 29 de noviembre de 2012; > En horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. el día 26 de noviembre de 2012; > En horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. el día 29 de noviembre de 2012; > Estación de café; > Montaje tipo escuela; > Otros requerimientos: una pantalla para proyección, 2 micrófonos inalámbricos, un pódium y una mesa para registro; > Que incluya refrigerios y almuerzos: <p><u>Día 26 de noviembre:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * 10 Refrigerio AM (Mini club y crepa de chocolate mas jugo de lata, servidas a las 9:30 a.m.); y, * 15 Almuerzos (Ensalada de lechuga del huerto, gajos de mandarina y cherry, aderezo mildias, raviolos rellenos de tocino y queso mozzarella con salsa bechamel, zanahoria glace, pan salado y mantequilla mas soda, servido a las 12:00 m.d.). <p><u>Día 29 de noviembre</u></p> <ul style="list-style-type: none"> > 70 Refrigerio AM (Quiche de palmito y espinaca mas jugo de lata, servido a las 10:00 a.m.); > 70 Almuerzos (Ensalada palmito, aderezo de limón, pechuga de pollo rellena de espárragos y queso con salsa de ajonjolí, papa William, vegetales parrillados, pan salado y mantequilla mas soda, servido a las 12:30 m.d.); y, > 70 Refrigerios PM (Tramisú mas jugo de lata, servido a las 3:00 p.m.). <p>Persona contacto Keni Rodríguez tel: 2244-2732</p>	NO APLICA	\$ 1,323.75	\$ 1,323.75
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,323.75

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS 75/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE INCLUYE USO DE SALÓN PARA REALIZAR LA EXPOSICIÓN DE UNO DE LOS TEMAS DEL TALLER "SENSIBILIZACIÓN DE ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA EN HOGARES Y RESIDENCIAS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES", IMPARTIDO POR LA DR. MIGUEL LETURIA, COORDINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN DE ADULTO MAYOR.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0006(09-11-2012) RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)/(S)/0006/2012

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 LACAP.

* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 3% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR- INCLUSIÓN SOCIAL.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL (PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS)



DESIGNADO S.I.S.(S)

Handwritten signature of the Director DACI

Ver. de DIRECTOR DACI



DACI

JEFE UFI

FECHO POR: [Signature]
REVISADO POR: [Signature]



GOBIERNO DE EL SALVADOR

O.K

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 22 de noviembre de 2012

ORDEN No.:

LG/0301/AECID/0175/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

0614-170195-101-2

LÍNEA:					0901 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN POR PROCESOS DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR, PARA QUE APOYEN EN LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EN LOS DISTINTOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS, A REALIZARSE LOS DÍAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2012, EN HORARIOS DE 08:00 AM A 05:00 PM.</p> <p>DÍA 24 DE NOVIEMBRE (40 PERSONAS) BREAK AM • CROISSANT DE TOCINO Y PAVO • TARTALETA DE FRUTAS DE ESTACIÓN • SODA O JUGO DE BOTELLA, CAFÉ O TÉ Y LECHE</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA FRESCA CON AGUACATE • MEDALLONES DE RES EN SALSA VINO TINTO • PAPA AL VAPOR CON PEREJIL • VEGETALES DE ESTACIÓN • MOUSSE DE AMARETTO CON ALMENDRA • PAN SALADO Y MANTEQUILLA • CAFÉ Y 1 VASO CON SODA</p> <p>BREAK PM • ROAST BEEF SANDWICH • PROFITELORES DE CARAMELO • SODA O JUGO DE BOTELLA, CAFÉ O TÉ Y LECHE</p> <p>DÍA 25 DE NOVIEMBRE (40 PERSONAS) BREAK AM • VOL AU VENT DE POLLO Y HONGOS • PROFITEROLES DE CARAMELO • SODA O JUGO DE BOTELLA, CAFÉ O TÉ Y LECHE</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA DE LECHUGAS MIXTAS CON ADEREZO ITALIANO • PECHUGA DE POLLO A LA GORGONZOLA • ARROZ CON HONGOS • VEGETALES DE ESTACIÓN • TARTA DE QUESO CON SALSA DE FRESA • PAN SALADO Y MANTEQUILLA • CAFÉ Y 1 VASO CON SODA</p> <p>BREAK PM • EMPANADA DE QUESO Y ESPINACAS * EMPANADAS DULCE DE MANZANA • SODA O JUGO DE BOTELLA, CAFÉ O TÉ Y LECHE</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: • MONTAJE TIPO ESCUELA PARÁ 40 PERSONAS • MESA PARA EQUIPO DE PROYECCIÓN • MESA DE REGISTRO AFUERA DEL SALÓN • ESTACIÓN DE COFFEE BREAK AFUERA DEL SALÓN • PANTALLA, PODIUM CON MICRÓFONO ALÁMBRICO, ROTAFOLIO Y PIZARRA ACRÍLICA CON MARCADORES</p>	NO APLICA	\$ 2,560.00	\$ 2,560.00
					CONTACTO: DENISSE ORTEZ, TELÉFONO: 2212-9014			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 2,560.00

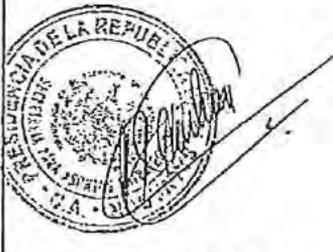
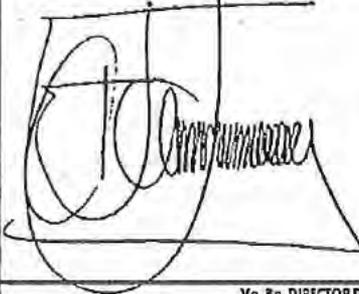
98

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE INCLUYE USO DE SALÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN POR PROCESOS DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR, PARA QUE APOYEN EN LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EN LOS DISTINTOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS, A REALIZARSE LOS DÍAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2012, EN HORARIOS DE 08:00 AM A 05:00 PM.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0097(14-11-2012)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0175/2012

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 LACAP.
- * TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 133.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

		
--	---	--

DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Va. Sr. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA D.A.D. PARA LÍNEA GESTIÓN 2012

MEMORIAL

EMBA K57

Re *St*



GOBIERNO DE EL SALVADOR

OK

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2011-2014. PROYECTO: PLAN PLURIANUAL DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR JUSTICIA/SAE-DGCP. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 00-800-02-056-75-22-5 PROYECTO 40609

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 23 de noviembre de 2012

ORDEN No.:

LG/0301/AECID/0176/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

STYLO GOURMET, S.A. DE C.V.

0614-280110-108-0

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
					SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA POR: REALIZACIÓN DEL SEGUNDO "CLASO SUPERIOR DE GESTIÓN PENITENCIARIA Y CRIMINOLOGÍA", DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEPARTAMENTO DE PRUEBA Y LIBERTAD ASISTIDA, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES, DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 AL 29 DE MARZO DE 2013 EN EL HORARIO DE 01:00 PM A 06:00 PM			
					DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:			
					<u>DÍA 26 DE NOVIEMBRE (60 PERSONAS)</u> BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)			
					<ul style="list-style-type: none"> * CROASSANDWICH DE JAMÓN Y QUESO * SODA O CAFÉ 			
					<u>DÍA 27 DE NOVIEMBRE (60 PERSONAS)</u> BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)			
					<ul style="list-style-type: none"> * EMPANADA CHILENA DE CARNE * SODA O CAFÉ 			
					<u>DÍA 28 DE NOVIEMBRE (60 PERSONAS)</u> BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)			
					<ul style="list-style-type: none"> * SANDWICH DE POLLO * SODA O CAFÉ 			
					<u>DÍA 29 DE NOVIEMBRE (60 PERSONAS)</u> BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)			
					<ul style="list-style-type: none"> * FLAUTA DE JAMÓN Y QUESO * SODA O CAFÉ 			
					<u>DÍA 30 DE NOVIEMBRE (60 PERSONAS)</u> BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)			
					<ul style="list-style-type: none"> * SANDWICH TIPO ITALIANO * SODA O CAFÉ 	NO APLICA	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
					<u>DÍA 03 DE DICIEMBRE (60 PERSONAS)</u> BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)			
					<ul style="list-style-type: none"> * PASTEL DE CARAMELO * SODA O CAFÉ 			
					<u>DÍA 04 DE DICIEMBRE (60 PERSONAS)</u> BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)			
					<ul style="list-style-type: none"> * CROASSANDWICH CON JALZA DE FRESA * SODA O CAFÉ 			
					<u>DÍA 05 DE DICIEMBRE (60 PERSONAS)</u> BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)			
					<ul style="list-style-type: none"> * DANESAS GLASEADAS * SODA O CAFÉ 			
					<u>DÍA 06 DE DICIEMBRE (60 PERSONAS)</u> BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)			
					<ul style="list-style-type: none"> * TARTALETAS DE FRUTAS * SODA O CAFÉ 			
					<u>DÍA 07 DE DICIEMBRE (60 PERSONAS)</u> BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)			
					<ul style="list-style-type: none"> * BUDÍN DE CARAMELO O BANANO * SODA O CAFÉ 			

DÍA 17 DE DICIEMBRE (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- BORSACHOS
- SODA O CAFÉ

DÍA 18 DE DICIEMBRE (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- CAKE DE CHOCOLATE
- SODA O CAFÉ

DÍA 19 DE DICIEMBRE (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- PASTEL TRES LECHES
- SODA O CAFÉ

DÍA 20 DE DICIEMBRE (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- ENREJADO DE FRUTAS
- SODA O CAFÉ

DÍA 21 DE DICIEMBRE (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- FLAN DE PLÁTANO, COCO, QUESO, VAINILLA
- SODA O CAFÉ

DÍA 14 ENERO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- GALLETA SABLÉ
- SODA O CAFÉ

DÍA 15 DE ENERO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- GALLETA DE COCO
- SODA O CAFÉ

DÍA 16 DE ENERO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- GALLETA DE MANTEQUILLA
- SODA O CAFÉ

DÍA 17 DE ENERO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- MINI CARDENAL
- SODA O CAFÉ

DÍA 18 DE ENERO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- MINI BROWNIES
- SODA O CAFÉ

DÍA 21 DE ENERO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- TAMAL DE ELUTE CON CREMA
- SODA O CAFÉ

DÍA 22 DE ENERO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- PAÑUELOS DE MILHOJAS
- SODA O CAFÉ

DÍA 23 DE ENERO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- PROFITEROLES DE FRUTAS
- SODA O CAFÉ

DÍA 24 DE ENERO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- RELÁMPAGO RELLENO DE CREMA PASTELERA
- SODA O CAFÉ

DÍA 25 DE ENERO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- QUESADILLA ESPECIAL
- SODA O CAFÉ

DÍA 28 DE ENERO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- CRASSANDWICH DE JAMÓN Y QUESO
- SODA O CAFÉ

DÍA 29 DE ENERO/2013 (40 PERSONAS)

BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- SANDWICH TIPO ITALIANO
- SODA O CAFÉ

DÍA 30 DE ENERO/2013 (40 PERSONAS)

BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- EMPANADA CHILENA DE CARNE
- SODA O CAFÉ

DÍA 31 DE ENERO/2013 (40 PERSONAS)

BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- FLAUTA DE JAMÓN Y QUESO
- SODA O CAFÉ

DÍA 01 DE FEBRERO/2013 (40 PERSONAS)

BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- SANDWICH DE POLLO
- SODA O CAFÉ

DÍA 11 DE FEBRERO/2013 (40 PERSONAS)

BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- EMPANADA DE ESPINACA, QUESO O POLLO
- SODA O CAFÉ

DÍA 12 DE FEBRERO/2013 (40 PERSONAS)

BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- HOT DOG
- SODA O CAFÉ

DÍA 13 DE FEBRERO/2013 (40 PERSONAS)

BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- PIZZA DE DOS INGREDIENTES
- SODA O CAFÉ

DÍA 14 DE FEBRERO/2013 (40 PERSONAS)

BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- QUESADILLA MEXICANA DE QUESOS
- SODA O CAFÉ

DÍA 15 DE FEBRERO/2013 (40 PERSONAS)

BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- PLANCHA MEXA
- SODA O CAFÉ

DÍA 18 DE FEBRERO/2013 (40 PERSONAS)

BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- BORRACHOS
- SODA O CAFÉ

DÍA 19 DE FEBRERO/2013 (40 PERSONAS)

BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- CAKE DE CHOCOLATE
- SODA O CAFÉ

DÍA 20 DE FEBRERO/2013 (40 PERSONAS)

BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- PASTEL TRES LECHES
- SODA O CAFÉ

DÍA 21 DE FEBRERO/2013 (40 PERSONAS)

BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- ENREJADO DE FRUTA
- SODA O CAFÉ

DÍA 22 DE FEBRERO/2013 (40 PERSONAS)

BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- FLAN DE PLÁTANO, COCO, QUESO, VAINILLA
- SODA O CAFÉ

DÍA 25 DE FEBRERO/2013 (40 PERSONAS)

BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- PAN CON POLLO CON SALSA CROUILLA
- SODA O CAFÉ

DÍA 26 DE FEBRERO/2013 (40 PERSONAS)

BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)

- DOS PUPUSAS REVUELTAS, SALSA Y CURTIDO
- SODA O CAFÉ

DÍA 27 DE FEBRERO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• TAMALES DE CHIFLÍN O DE GALLINA ACOMPAÑADO DE 1 PAN
• SODA O CAFÉ

DÍA 28 DE FEBRERO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• SANDWICH HORNEADO DE ESPINACA Y QUESO
• SODA O CAFÉ

DÍA 01 DE MARZO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• SANDWICH HORNEADO DE JAMÓN Y QUESO
• SODA O CAFÉ

DÍA 11 DE MARZO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• EMPANADA DE ESPINACA, QUESO O POLLO
• SODA O CAFÉ

DÍA 12 DE MARZO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• HOT DOG
• SODA O CAFÉ

DÍA 13 DE MARZO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• PIZZA DE DOS INGREDIENTES
• SODA O CAFÉ

DÍA 14 DE MARZO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• QUESADILLA MEXICANA DE QUESOS
• SODA O CAFÉ

DÍA 15 DE MARZO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• FLANCHA MEXICA
• SODA O CAFÉ

DÍA 18 DE MARZO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• BORRACHOS
• SODA O CAFÉ

DÍA 19 DE MARZO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• CAKE DE CHOCOLATE
• SODA O CAFÉ

DÍA 20 DE MARZO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• PASTEL TRES LECHES
• SODA O CAFÉ

DÍA 21 DE MARZO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• ENREJADO DE FRUTA
• SODA O CAFÉ

DÍA 22 DE MARZO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• FLAN DE PLÁTANO, COCO, QUESO, VAINILLA
• SODA O CAFÉ

DÍA 25 DE MARZO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• PAN CON POLLO CON SALSA CRIOLLA
• SODA O CAFÉ

DÍA 26 DE MARZO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• DOS PUPUSAS REVUELTAS, SALSA Y CURTIDO
• SODA O CAFÉ

DÍA 27 DE MARZO/2013 (40 PERSONAS)
BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA)
• TAMALES DE CHIFLÍN O DE GALLINA ACOMPAÑADO DE 1 PAN
• SODA O CAFÉ

				DÍA 28 DE MARZO 2013 (40 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) <ul style="list-style-type: none"> SANDWICH HORNEADO DE ESPINACA Y QUESO SODA O CAFÉ 			
				DÍA 29 DE MARZO 2013 (40 PERSONAS) BREAK PM (UNA PORCIÓN POR PERSONA) <ul style="list-style-type: none"> SANDWICH HORNEADO DE JAMÓN Y QUESO SODA O CAFÉ 			
				EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR: <ul style="list-style-type: none"> CRISTALERÍA COMPLETA MESAS BUFTERAS VESTIDAS 1 MESERO 			
				CONTACTO: CLAUDIA AVELAR, TELÉFONO: 2248-9180			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 6,000.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL 00/100 DÓLARES. ✓

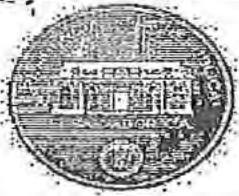
OBSERVACIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL SEGUNDO "CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN PENITENCIARIA Y CRIMINOLOGÍA", DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL DEPARTAMENTO DE PRUEBA Y LIBERTAD ASISTIDA, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES, DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 AL 29 DE MARZO DE 2013, EN EL HORARIO DE 01:00 PM A 06:00 PM.	REFERENCIA:
	SUJETUD CÓDIGO: 0106(15-11-2012) ✓
	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0276/2012 ✓

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 LACAP.
- * 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.
- * RECLAMAR QUEDARÁ ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PLAN PLURIANUAL DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR JUSTICIA SAE-DGCP. ✓

		
DESIGNADO SAE (AE/AECID)	Va. Bn. DIRECTOR DACI	JEFE UFI

pag



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO, CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543.

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 27 de noviembre de 2012

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0182/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

LÍNEA:				0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)		CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN POR PROCESOS DIRIGIDO A PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR, PARA QUE APOYEN EN LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EN LOS DISTINTOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS, A REALIZARSE EL DÍA 1° DE DICIEMBRE DE 2012, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM.</p> <p>DÍA 1° DE DICIEMBRE DE 2012 (40 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> HAMBURGUESA DE POLLO CAFÉ, TÉ, SODA, O REFRESCO DE FRUTAS <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> ENSALADA DE BERRO, TOMATE Y NARANJA PECHUGA DE POLLO CON SALSA DE HONGOS ARROZ VERDE REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ <p>BREAK PM</p> <ul style="list-style-type: none"> PASTEL DE HIGO CAFÉ, TÉ, SODA, O REFRESCO DE FRUTAS <p>EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> MONTAJE DE SALA PÓDIUM CON MICRÓFONO ROTAFOLIO, PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE CONEXIONES CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN INTERNET BÁSICO CONEXIONES PARA LAPTOP <p>PERSONA DE CONTACTO: DENISSE ORTEZ, SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, TELÉFONO 2212-9014.</p>	NO APLICA	\$ 620.00	\$ 620.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 620.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES.

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE USO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE "CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN POR PROCESOS" DIRIGIDO A PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR, PARA QUE APOYEN EN LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EN LOS DISTINTOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS, A REALIZARSE EL DÍA 1° DE DICIEMBRE DE 2012, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM. EVENTO ORGANIZADO Y COORDINADO POR LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0098(14-11-2012)
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)[S]/0182/2012

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 DE LA LEY DE LA PRESIDENCIA.

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.

LA FECHA EN QUE SE BRINDARÁ EL SERVICIO SERÁ EL DÍA 1° DE DICIEMBRE DE 2012.

PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

FACTURAR A NOMBRE DE: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Va. Bn. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

PROYECTO: "PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRÉSTAMOS EXTERNOS
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2012-0500-3-04-01-21-3

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo #5500 San Salvador, miércoles 28 de noviembre de 2012

ORDEN No.: LG/0401/PPNMD/0011/2012

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

STYLO GOURMET, S.A. DE C.V.

0614-280110-108-0

LÍNEA:				0401 PR-SIS / INCLUSIÓN SOCIAL	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	NO APLICA	\$ 262.50	\$ 262.50
				AUMENTACIÓN, SEGÚN DETALLE: PORCIÓN DULCE Y SALADA MAS BEBIDA; PARA 75 PERSONAS; EMPACADOS; ENTREGADOS EN EL TEATRO PRESIDENTE UBICADO EN FINAL AVENIDA LA REVOLUCIÓN, CONTIGUO AL MUSEO DE ARTE DE EL SALVADOR (MARTE); PARA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2012; ENTREGADOS A LAS 4:00 P.M. PERSONA CONTACTO KENI RODRÍGUEZ TEL: 2244-2732			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)						\$ 262.50	

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SER ENTREGADA AL PERSONAL DEL CORO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE ESTARÁ BRINDANDO UN CONCIERTO EN LAS INSTALACIONES DEL TEATRO PRESIDENTE, COORDINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN DE ADULTO MAYOR.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0013(09-11-2012)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(S)/0011/2012

CONDICIONES GENERALES

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 LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR-INCLUSIÓN SOCIAL.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL (PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS)

DESIGNADO SIS(S)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2012

HECHO POR:	KMGA
REVISADO POR:	

647

40



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

PROYECTO: "PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRÉSTAMOS EXTERNOS
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2012-0500-3-04-01-21-3

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Arzujo #5500 San Salvador, miércoles 28 de noviembre de 2012

ORDEN No.: LG/0401/PPNMD/0015/2012

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

HOTESA, S.A. DE C.V. (HOTEL CAPITAL)

0614-290596-104-8

LÍNEA:				0401-PR-SIS / INCLUSIÓN SOCIAL		CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SERVICIO DE USO DE SALÓN QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN, SEGÚN DETALLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PARA 15 PERSONAS EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2012 Y PARA 70 PERSONAS LOS DÍAS DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2012; • EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M. (L DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2012); • EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M. LOS DÍAS DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2012; • MONTAJE TIPO ESCUELA; • OTROS REQUERIMIENTOS: UNA PANTALLA PARA PROYECCIÓN, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, UN PÓDIUM Y UNA MESA PARA REGISTRO; QUE INCLUYA REFRIGEROS Y ALMUERZO: <p>DÍA 03 DE DICIEMBRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 REFRIGERIOS AM (MENI PANINI DE POLLO, PIE DE JIGO MÁS JUGO EN LATA, SERVIDOS A LAS 9:30 A.M.); - 15 ALMUERZOS (ENSALADA DE ESPÁRRAGOS Y CÍTRICOS, PECHUGA RELLENA DE LITKOLO, TOMATE DESHIDRATADO Y QUESILLO, SALSA DE TRES QUESOS, PURÉ DE PAPA CON HONGO, PAN SALADO Y MANTEQUILLA MÁS SODA, SERVIDO A LAS 12:30 P.M.); <p>DÍA 04 DE DICIEMBRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 70 REFRIGERIOS AM (PAN CON PAVO MÁS JUGO EN LATA SERVIDO A LAS 10:00 A.M.); - 70 ALMUERZOS (MEDALLONES DE RES CON SALSA DE PULCANTA VERDE, NAPOLÉON DE TOMATE Y QUESO MOZARELLA, ARROZ NEGRO, VEGETALES TORNADOS, PAN SALADO Y MANTEQUILLA MÁS SODA, SERVIDO A LAS 12:30 P.M.); - 70 REFRIGERIOS PM (TARTALETA DE MELCOTÓN MÁS JUGO EN LATA, SERVIDO A LAS 3:00 P.M.); <p>DÍA 05 DE DICIEMBRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 70 REFRIGERIOS AM (CROISSANT DE TOCINO, JAMÓN Y QUESO MÁS JUGO EN LATA SERVIDO A LAS 10:00 A.M.); - 70 ALMUERZOS (ENSALADA DE TOMATE Y PEPINO, ADEREZO MEXICANO, LOMO DE CERDO A LA CIBUELA, ARROZ CON VEGETALES, LOTES ALMENDRADOS, PAN SALADO Y MANTEQUILLA MÁS SODA, SERVIDO A LAS 12:30 P.M.); - 70 REFRIGERIOS PM (MUFFIN DE JIGO MÁS JUGO EN LATA, SERVIDO A LAS 3:00 P.M.); <p>DÍA 06 DE DICIEMBRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100 REFRIGERIOS AM (QUICHE DE ESPONACA Y QUESO, TARTALETA DE KIVI MÁS JUGO EN LATA SERVIDO A LAS 10:00 A.M.); - 70 ALMUERZOS (ENSALADA DE PALMITO, TOMATE Y ESPINACA, ADEREZO DE QUESO AZUL, PECHUGA RELLENA DE ZUCHON, POCENTOS Y CHAMPAÑONES FRESCOS, ARROZ TRICOLOR, CAJONETA DE VEGETALES, PAN SALADO Y MANTEQUILLA MÁS SODA, SERVIDO A LAS 12:30 P.M.); - 70 REFRIGERIOS PM (PASTEL DE ZANAHORIA JUGO EN LATA, SERVIDO A LAS 3:00 P.M.); 	NO APLICA	\$ 5,055.00	\$ 5,055.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 5,055.00

TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE USO DE SALÓN QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN PARA REALIZAR LA EXPOSICIÓN DE UNO DE LOS TEMAS DEL TALLER "SENSIBILIZACIÓN DE ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA EN HOGARES Y RESIDENCIAS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES", QUE SERÁ IMPARTIDO POR LA DRA. TERESA MARTÍNEZ, EVENTO QUE COORDINA LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL (PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS).

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0007(09-11-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0015/2012

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 LACAP.

* 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 EN QUE SE REALIZARÁ EL SERVICIO SERÁ DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR-INCLUSIÓN SOCIAL.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL (PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS)



DESIGNADO SIS(S)

[Handwritten signature]

Vo. Bo. DIRECTOR DACI



JEFE UFI

HECHO POR: 3776

REVISADO POR:



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Arzujo, #5500, San Salvador, Jueves 29 de noviembre de 2012

ORDEN No.:

LG/0401/0315/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MAPASAJO, S.A. DE C.V.

0614-230103-105-0

LÍNEA:

0101 PR-SIS/INCLUSIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN PARA REALIZACIÓN DE EVENTO A DESARROLLARSE LOS DÍAS 04, 06, 11, 13, 17 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2012.</p> <p>SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:</p> <p><u>1) ALIMENTACIÓN PARA SER ENTREGADA EL DÍA 04/12/2012.</u></p> <p>SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,710 REFRIGERIOS A.M. (NIÑOS Y NIÑAS) 1-GALLETA 1-PAN DULCE 1-MANZANA ROJA 1-JUGO DE CAJA (200 ML.) EMPACADO EN CAJITA • 740 REFRIGERIOS A.M. (PERSONAS ADULTOS MAYORES) 1-QUESADILLA 1-MANZANA 1-JUGO DE CAJA (200 ML) • 30 REFRIGERIOS (PERIODISTAS) 1-SANDWICH DE POLLO 1-MUFFIN DE CHOCOLATE 1-JUGO DE CAJA (200 ML.) • 40 ALMUERZOS -LOMO CON SALSA DE CILANTRO -ARROZ CON VEGETALES. -ENSALADA FRESCA -DOS PANES -SODA DE LATA <p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS ALIMENTOS SERÁ: COMPLEJO EDUCATIVO SANTIAGO DE LA FRONTERA, UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, CALLE A CASERÍO LINDA VISTA; SANTIAGO DE LA FRONTERA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.</p> <p><u>2) ALIMENTACIÓN PARA SER ENTREGADA EL DÍA 06/12/2012.</u></p> <p>SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 600 REFRIGERIOS A.M. (NIÑOS Y NIÑAS) 1-GALLETA 1-PAN DULCE 1-MANZANA ROJA 1-JUGO DE CAJA (200 ML.) EMPACADO EN CAJITA • 300 REFRIGERIOS A.M. (PERSONAS ADULTOS MAYORES) 1-QUESADILLA 1-MANZANA 1-JUGO DE CAJA (200 ML) • 40 ALMUERZOS -POLLO EN BARBACOA -ARROZ A LA JARDINERA -ENSALADA DE PAPAS -DOS PANES -SODA DE LATA <p>LUGAR DE ENTREGA DE LOS ALIMENTOS SERÁ: CENTRO ESCOLAR MASAHUAT, UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, CALLE AL CASERÍO EL LLANO, LA MAJADA MASAHUAT, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.</p> <p><u>3) ALIMENTACIÓN PARA SER ENTREGADA EL DÍA 11/12/2012.</u></p> <p>SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,500 REFRIGERIOS A.M. (NIÑOS Y NIÑAS) 1-GALLETA 1-PAN DULCE 	NO APLICA	\$ 26,970.00	\$ 26,970.00

1-MANZANA ROJA
1-JUGO DE CAJA (200 ML.)
EMPACADO EN CAJITA
• 300 REFRIGERIOS A.M. (PERSONAS ADULTOS MAYORES)
1-QUESADILLA
1-MANZANA
1-JUGO DE CAJA (200 ML.)
• 40 ALMUERZOS
-POLLO EMPANIZADO
-ARROZ CAMPESTRE
-ENSALADA DE PAPAS
-DOS PANES
-SODA DE LATA

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ALIMENTOS SERÁ: COMPLEJO EDUCATIVO CRISTÓBAL IBARRA MEXCANOS, COLONIA BUENA VISTA, CUSHAHUAT, DEPARTAMENTO DE SONSONATE.

4) ALIMENTACIÓN PARA SER ENTREGADA EL DÍA 13/12/2012.

SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:

• 1,200 REFRIGERIOS A.M. (NIÑOS Y NIÑAS)
1-GALLETA
1-PAN DULCE
1-MANZANA ROJA
1-JUGO DE CAJA (200 ML.)
EMPACADO EN CAJITA
• 300 REFRIGERIOS A.M. (PERSONAS ADULTOS MAYORES)
1-QUESADILLA
1-MANZANA
1-JUGO DE CAJA (200 ML.)
• 40 ALMUERZOS
-POLLO EN BARBACOA
-ARROZ A LA JARDINERA
-ENSALADA DE PAPAS
-DOS PANES
-SODA DE LATA

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ALIMENTOS SERÁ: EN CANCHA DE FÚTBOL DEL CANTÓN AGUA CALIENTE, CASERÍO LA CHACRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SONSONATE.

5) ALIMENTACIÓN PARA SER ENTREGADA EL DÍA 17/12/2012.

SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:

• 1,200 REFRIGERIOS A.M. (NIÑOS Y NIÑAS)
1-GALLETA
1-PAN DULCE
1-MANZANA ROJA
1-JUGO DE CAJA (200 ML.)
EMPACADO EN CAJITA
• 300 REFRIGERIOS A.M. (PERSONAS ADULTOS MAYORES)
1-QUESADILLA
1-MANZANA
1-JUGO DE CAJA (200 ML.)
• 40 ALMUERZOS
-COMITO ASADO
-ARROZ CON VEGETALES
-ENSALADA FRESCA
-DOS PANES
-SODA DE LATA

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ALIMENTOS SERÁ: EN LA CANCHA DEL CANTÓN CARRIZAL, CASERÍO LOS ARÉVALOS, DESVIÓ AL CANTÓN EL CHALAMO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, EN EL DEPARTAMENTO DE SONSONATE.

6) ALIMENTACIÓN PARA SER ENTREGADA EL DÍA 19/12/2012.

SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:

• 1,200 REFRIGERIOS A.M. (NIÑOS Y NIÑAS)
1-GALLETA
1-PAN DULCE
1-MANZANA ROJA
1-JUGO DE CAJA (200 ML.)
EMPACADO EN CAJITA
• 300 REFRIGERIOS A.M. (PERSONAS ADULTOS MAYORES)
1-QUESADILLA
1-MANZANA
1-JUGO DE CAJA (200 ML.)
• 40 ALMUERZOS
-COMO CON VEGETALES
-ARROZ A LA JARDINERA
-ENSALADA FRESCA
-DOS PANES
-SODA DE LATA

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ALIMENTOS SERÁ: EN LA CANCHA PRINCIPAL DEL CANTÓN ROSARIO DE CERÉN, DEL MUNICIPIO DE IZALCO, EN EL DEPARTAMENTO DE SONSONATE.

		<p>CONDICIONES: MARCA DE LOS PRODUCTOS: JUMEX, PANADERÍA BIMBO Y SINAJ HORA DE ENTREGA DE LOS REFRIGERIOS: 9:30 A.M. HORA DE ENTREGA DE LOS ALMUERZOS: 11:30 M. ALIMENTOS DEBIDAMENTE EMPACADOS REFRIGERIOS PARA NIÑOS EN CAJITA REFRIGERIOS PARA ADULTOS Y ALMUERZOS EN DEPÓSITOS DESECHABLES INCLUIR MESEROS DE ACUERDO A DETALLE: -DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2012: 8 MESEROS -DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2012: 5 MESEROS -DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2012: 7 MESEROS -DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2012: 6 MESEROS -DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2012: 6 MESEROS -DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2012: 6 MESEROS</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE TRANSPORTE</p> <p>PERSONAS CONTACTO: LIC. NURIA MARTÍNEZ CEL. 7832-6984 LIC. ROSIBEL VALLÉ CEL. 7832-3396</p>			
--	--	---	--	--	--

- MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

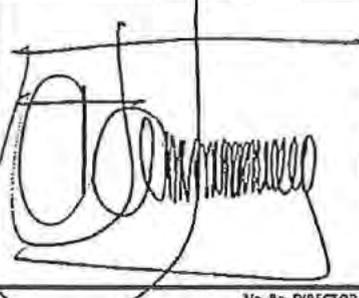
\$ 26,970.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100 DÓLARES.

<p>OBSERVACIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS A DESARROLLARSE EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA OCCIDENTAL DEL PAÍS, PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL DISFRUTE Y SANO ESPARCIMIENTO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, ORGANIZADO POR LA PRESIDENCIA DE LA RICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL.</p>	REFERENCIA:			
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1161 670 1294 712">SOLICITUD CÓDIGO:</td> <td data-bbox="1294 670 1562 712">0154(15-12-2012)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1161 712 1294 783">RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:</td> <td data-bbox="1294 712 1562 783">RA/IG/(CG)/S/0315/2012</td> </tr> </table>	SOLICITUD CÓDIGO:	0154(15-12-2012)	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:
SOLICITUD CÓDIGO:	0154(15-12-2012)			
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/IG/(CG)/S/0315/2012			

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 LACAP.
- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUÉ DAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR- INCLUSIÓN SOCIAL.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL.

 <p>DESIGNADO SIS(IS)</p>	 <p>Vo. Bo. DIRECTOR DACI</p>	 <p>JEFE UFI</p>
--	--	--

KG
nov
8



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543.

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 29 de noviembre de 2012

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0194/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. (SHERATON PRESIDENTE)

0614-270492-103-0

LÍNEA:					0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTO PARA DAR A CONOCER A EMPRESAS CONSULTORAS EL ENFOQUE CON QUE LA SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO TRABAJA CON RELACIÓN A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, MODELACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS, A REALIZARSE EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2012, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>DÍA 10 DE DICIEMBRE (25 PERSONAS) BREAK AM QUE INCLUYE: • CROISSANT DE TOCINO Y PAVO; • TARTALETAS DE FRUTAS DE ESTACIÓN; Y, • SODA O JUGO DE BOTELLA, CAFÉ O TÉ Y LECHE.</p> <p>ALMUERZO INCLUYE: • ENSALADA DE LECHUGAS MIXTAS CON ADEREZO ITALIANO; • FECHUGA DE POLLO A LA GORGONZOLA; • ARROZ CON MONGOS; • VEGETALES DE ESTACIÓN; • TARTA DE QUESO CON SALSA DE FRESA; • PAN SALADO Y MANTEQUILLA; Y • CAFÉ Y 1 VASO CON SODA.</p> <p>BREAK PM QUE INCLUYE: • MINI TORTA DE POLLO; • FLAN DE FRESA; Y, • SODA O JUGO DE BOTELLA, CAFÉ O TÉ Y LECHE.</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: • MONTAJE TIPO "U" PARA 25 PERSONAS; • MESA PARA EQUIPO DE PROYECCIÓN; • ESTACIÓN DE COFFEE BREAK AFUERA DEL SALÓN; • PANTALLA, PÓDIUM CON MICRÓFONO ALAMBICO, ROTAFOLIO Y PIZARRA ACRÍLICA CON MARCADORES; Y, • COORDINAR SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, CONTACTO: DENISSE ORTEZ, TELÉFONO: 2212-9014.</p>	NO APLICA	\$ 775.00	\$ 775.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 775.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE USO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN, PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO QUE DARÁ A CONOCER A EMPRESAS CONSULTORAS EL ENFOQUE CON QUE LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS (SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO), TRABAJA EN CUANTO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, MODELACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS, A REALIZARSE EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2012.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0099(14-11-2012)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0194/2012

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 IACAP

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

* FACTURAR A NOMBRE DE: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Ve. Sr. DIRECTOR DACI



JEFE UFI

RECIBO POR: \$775

REVISADO POR:



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543.

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, jueves 25 de noviembre de 2012

ORDEN No.: DG/0301/AECID/0199/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

ÍTEMA:					DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
Ka	CÓDIGO DSIJ	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91200000	54893	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SEXTO CURSO DE FORMACIÓN DE FORMADORES PARA DESARROLLAR FACILITADORES INTERIROS QUE SE CONVERTIRÁN EN AGENTES DE CAMBIO DINERO Y FUERA DE SUS INSTITUCIONES, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS, A REALIZARSE LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2012, EN LOS HORARIOS DE 08:00 AM A 05:00 PM. SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 11 DE DICIEMBRE (15 PERSONAS) BREAK AM, QUE INCLUYE: • TRENZA DE JAMÓN DE PAVO; Y, • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS. ALMUERZO, QUE INCLUYE: • ENSALADA MIXTA CON TOMATE, ZANAHORIA Y MAÍZ DULCE; • MILANESA DE RES CON SALSA DE HONGOS; • VEGETALES EN MANTECUILA DE AJO; Y, • SODA O REFRESCO, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ. BREAK PM, QUE INCLUYE: • PASTEL DE CAFÉ; Y, • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS.</p> <p>DÍA 12 DE DICIEMBRE (15 PERSONAS) BREAK AM, QUE INCLUYE: • STROUZZI FROMENTADO; Y, • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS. ALMUERZO, QUE INCLUYE: • ENSALADA DE LECHUGAS, MANZANA, AJÍO Y PASAS; • FILETE DE PESCADO CON SALSA DE CUCURBITO Y MARRU DE CEBOLINOS; • ARROZ CON PETIT PONS; Y, • SODA O REFRESCO, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ. BREAK PM, QUE INCLUYE: • PIE DE MANZANA; Y, • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS.</p> <p>DÍA 13 DE DICIEMBRE (15 PERSONAS) BREAK AM, QUE INCLUYE: • PIZZA DE LA CASA; Y, • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS. ALMUERZO, QUE INCLUYE: • ENSALADA RUSA; • LOMO DE RES CON SALSA DE CHILES ASADOS; • ARROZ CON MAÍZ DULCE; Y, • SODA O REFRESCO, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ. BREAK PM, QUE INCLUYE: • ESPANADA DE PLÁTANO CON LECHE; Y, • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS.</p> <p>EL SERVICIO INCLUIRÁ: • MONITOR DE SALA, • PÓDUM CON MICRÓFONO • NOTAS/LIBRO, PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE COFECTOS; • CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN • INTERNET RÁPIDO • CONDICIONES PARA LAPTOP</p> <p>COORDINAR: SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO CONTACTO: GENISE ORTIZ, TELÉFONO: 2212-9014.</p>	NO APLICA	\$ 1,149.00	\$ 1,149.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,149.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE USO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SEXTO CURSO DE FORMACIÓN DE FORMADORES PARA DESARROLLAR FACILITADORES INTERIROS QUE SE CONVERTIRÁN EN AGENTES DE CAMBIO DINERO Y FUERA DE SUS INSTITUCIONES, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS, A REALIZARSE LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2012. EVENTO COORDINADO POR LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS (SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO).	REFERENCIA:
	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA: RA/LG/CC(1)/0199/2012 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA: 0100(14-11-2012)

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 CUALQUER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BUS LACAP
- * TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 123.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR-ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- * FACTURAR A NOMBRE DE FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO/ SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS

DESIGNADO SAI(AE/AECID)

Vs. Sr. DIRECTOR DACI





GOBIERNO DE EL SALVADOR

OK

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO, CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543.

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, 13500, San Salvador, Jueves 29 de noviembre de 2012

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0197/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

ALBACLARA S.A. DE C.V.

0614-200406-103-0

LÍNEA:					0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA AL CUERPO DE EVALUADORES DE LA EDICIÓN 2012 DEL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD Y EL RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS, CON EL FIN DE RETROALIMENTAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y PARTE DE LA MEJORA CONTINUA PARA LAS EDICIONES FUTURAS, A REALIZARSE EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2012, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM.</p> <p>DÍA 11 DE DICIEMBRE (60 PERSONAS) BREAK AM • SANDWICH DE JAMÓN Y QUESO; Y, • CAFÉ, TÉ O VASO CON SODA O FRESCO DEL DÍA.</p> <p>ALMUERZO • VEGETALES SALTEADOS; • PARRILLADA MIXTA DE DOS CARNES: LOMITO FINQUERO Y POLLO AL CHIMICHURRI; • ARROZ EN CREMA DE ESPÁRRAGOS; Y, • 2 PANES, 1 VASO CON SODA O FRESCO DEL DÍA, POSTRE DE TRES LECHE Y 1 CAFÉ.</p> <p>BREAK PM • PASTEL DE LECHE POLEADA RELLENO DE SUSPIROS; Y, • CAFÉ, TÉ O VASO CON SODA O FRESCO DEL DÍA.</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: • MONTAJE DE SALA; • ESPACIO ABIERTO PARA TALLERES DE TRABAJO; Y, • ROTAFOLIO, PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES, SET DE CONEXIONES, MICRÓFONO DE SOLAPA, CAFÉ, TÉ Y AGUA AFUERA DEL SALÓN.</p> <p>COORDINA: SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO CONTACTO: DENISSE ORTEZ, TELÉFONO: 2212-9014</p>	NO APLICA	\$ 1,386.00	\$ 1,386.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,386.00

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

OBSERVACIÓN: SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN, DIRIGIDA AL CUERPO DE EVALUADORES DE LA EDICIÓN 2012 DEL PREMIO SALVADOREÑO, A LA CALIDAD Y EL RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS, CON EL FIN DE RETROALIMENTAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y PARTE DE LA MEJORA CONTINUA PARA LAS EDICIONES FUTURAS A REALIZARSE EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2012, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM. EVENTO COORDINADO POR LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0101(14-11-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)/(S)/0197/2012

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 62 BIS LACAP
- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR- ASUNTOS ESTRATÉGICOS.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO/ SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

DESIGNADO SAE/AE/AECID

Vo. Bo. DIRECTOR DACI



JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-52-01-22 PROYECTO 40543.

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, 85500, San Salvador, jueves 29 de noviembre de 2012

ORDEN No. 1 IG/0301/AECID/0198/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

RIO VERDE, S.A. DE C.V.

0614-250684-004-9

LINEA				0191 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATEGICOS (AECID)	CLASIFICACIÓN	SERVICIOS		
No.	CÓDIGO DEU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/VAR DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DEL SEÑOR SUBSECRETARIO, COORDINACIONES Y PERSONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 Y DEL PLAN OPERATIVO 2012, ASÍ COMO LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2013, A REALIZARSE LOS DÍAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2012, EN HORARIOS DE 09:00 AM A 05:00 PM, SEGÚN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>DÍA 19 DE DICIEMBRE (30 PERSONAS) BREAK AM (30 PERSONAS), QUE INCLUYE: * SANDWICH DE TOMATE Y QUESO CREMA; Y, * SODA O JUGO, CAFÉ O TÉ. ALMUERZO (30 PERSONAS), QUE INCLUYE: * ENSALADA DE LECHUGA, TOMATE Y PEPINO CON VINAGRETA; * CARNE ASADA CON CHENCHICHURRI; * CALLO PINTO; * PAN BOLLO (2); Y, * SODA Y CAFÉ. ALMUERZO VEGETARIANO (3 PERSONAS), QUE INCLUYE: * ENSALADA DE LECHUGA, MAÍZ, TOMATE Y PAMMITO; Y, * SPAGETTI PRIMAVERA. BREAK PM (30 PERSONAS), QUE INCLUYE: * MIL HOJA DE TOFFE; Y, * SODA O JUGO, CAFÉ O TÉ.</p> <p>DÍA 20 DE DICIEMBRE (10 PERSONAS) BREAK AM (30 PERSONAS), QUE INCLUYE: * 2 PUPUSAS DE QUESO CON CURTIDO Y SALSA; Y, * SODA O JUGO, CAFÉ O TÉ. ALMUERZO (23 PERSONAS), QUE INCLUYE: * ENSALADA DE TOMATE Y PEREJIL; * POLLO EN SALSA DE MAÍZ DULCE Y PIMIENTO; * PAN BOLLO (2); Y, * SODA Y CAFÉ. ALMUERZO VEGETARIANO (1 PERSONA), QUE INCLUYE: * PASTICCONI ALFREDO CON HONGOS. BREAK PM (30 PERSONAS), QUE INCLUYE: * COFFI CAKE; Y, * SODA O JUGO, CAFÉ O TÉ.</p> <p>EL SERVIDOR INCLUYE: * MONTAJE TIPO "UP"; * INTERNET INALÁMBRICO; * 1 PANTALLA Y 1 ROTAFONO CON 5 HOJAS; Y, * ESTACIÓN DE CAFÉ.</p> <p>COORDINIA: SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. PERSONA DE CONTACTO: GUADALUPE AGUIRRE, TELÉFONO: 3232-9000.</p>	NO APLICA	\$ 1,433.30	\$ 1,433.30

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,433.30

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 30/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE USO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN, PARA LA REUNIÓN DEL SEÑOR SUBSECRETARÍA CON COORDINACIONES Y PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CON EL FIN DE EVALUAR EL PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014, Y DEL PLAN OPERATIVO 2012, ASÍ COMO LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2013. EVENTO COORDINADO POR LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0104(14-11-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA CÓDIGO: RA/LG/(SC)/(5)/0198/2012

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 LACAP

* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 133.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR-ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

* FACTURAR A NOMBRE DE: FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO/ SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Vs. Bo. DIRECTOR DACI



JEFE UFI

REVISADO POR: [Signature]



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

PROYECTO: "PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRÉSTAMOS EXTERNOS
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2012-0500-3-04-01-21-3

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo #5500 San Salvador, viernes 30 de noviembre de 2012

ORDEN No.: LG/0401/FPNMD/0029/2012

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

HOTESA, S.A. DE C.V. (HOTEL CAPITAL)

0614-290596-104-8

LÍNEA:				0401 PR-SIS / INCLUSIÓN SOCIAL	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
DIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO SERVICIO DE USO DE SALÓN QUE INCLUYA ALIMENTACIÓN, SEGÚN DETALLE: • DESAYUNO PARA 8 PERSONAS; • EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2012; • EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 11:00 A.M.; • MONTAJE: 15 MESAS UBICADAS EN UN CÍRCULO PARA COLOCAR LAS FOTOGRAFÍAS Y MESA PARA QUE SIRVAN LOS ALIMENTOS. DÍA 14 DE DICIEMBRE: ALIMENTACIÓN: - OMELETT DE DOSQUESOS; - SALSA ROJA; - PLÁTANOS FRITOS; - FRUJOS FRITOS; - CREMA; - PAN SALADO Y PAN DULCE; - MERMELEDA Y MATEQUILLA; Y, - CAFÉ O TÉ. PERSONA DE CONTACTO: KENI RODRÍGUEZ, TELÉFONO: 2244-2732.	NO APLICA	\$ 146.00	\$ 146.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 146.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES.

ALIMENTACIÓN: SERVICIO DE USO DE SALÓN QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN PARA REALIZAR LA REUNIÓN PARA LA DELIBERACIÓN DEL DÍA PARA LA SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS GANADORAS DEL TERCER CERTAMEN FOTOGRÁFICO "NUESTROS MAYORES DERECHOS", EVENTO QUE COORDINA LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL (PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS).

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0014(09-11-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0029/2012

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 LACAP.

* 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 DÍA EN QUE SE REALIZARÁ EL SERVICIO SERÁ EL 01 DE DICIEMBRE.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR-INCLUSIÓN SOCIAL.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL (PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS)



DESIGNADO SIS(S)

Vc. Sr. DIRECTOR DACI



JEFE UFI

HECHO POR:

REVISADO POR:



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

PROYECTO: "PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRÉSTAMOS EXTERNOS
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2012-0500-3-04-01-21-3

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo #5500 San Salvador, viernes 30 de noviembre de 2012

ORDEN No.: LG/0401/PPNMD/0030/2012

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

CÍRCULO MILITAR

0614-151220-001-5

LÍNEA:					0401 PR-SIS / INCLUSIÓN SOCIAL	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
I.	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SERVICIO DE USO DE SALÓN QUE INCLUYA ALIMENTACIÓN, SEGÚN DETALLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PARA 40 PERSONAS EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2012 Y PARA 45 PERSONAS EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2012; • EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M.; • MONTAÑE TIPO ESCUELA; • OTROS REQUERIMIENTOS: UNA PANTALLA PARA PROYECCIÓN, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, UN PÓDIUM Y UNA MESA PARA REGISTRO; Y, • QUE INCLUYA REFRIGERIOS Y ALMUERZOS: <p>DÍA 22 DE DICIEMBRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40 REFRIGERIOS AM (PAV CON POLLO Y ESCABECHE MÁS JUGO EN LATA, SERVIDOS A LAS 10:00 A.M.); - 40 ALMUERZOS (MEDALLONES DE CARNE CON SALSA DE HONGOS, ARROZ CON MAÍZ Y VEGETALES AL CURRY MÁS MÁS SODA, SERVIDO A LAS 12:30 P.M.); Y, - 40 REFRIGERIOS PM (TARTAleta DE FRUTAS MÁS JUGO EN LATA, SERVIDO A LAS 4:00 P.M.). <p>DÍA 23 DE DICIEMBRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 45 REFRIGERIOS AM (2 PUPUSAS DE FRUOL CON QUESO MÁS JUGO EN LATA SERVIDO A LAS 10:00 A.M.); - 45 ALMUERZOS (LASAGNA DE POLLO Y CARNE, VEGETALES AL AJO Y ENSALADA FRESCA MÁS SODA, SERVIDO A LAS 12:30 P.M.); Y, - 45 REFRIGERIOS PM (QUESADILLA MÁS JUGO EN LATA, SERVIDO A LAS 4:00 P.M.). <p>PERSONA DE CONTACTO: KENI RODRÍGUEZ, TELÉFONO: 2244-2732.</p>	NO APLICA	\$ 1,402.50	\$ 1,402.50

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,402.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS DOS 50/100 DÓLARES.

ACCIÓN: SERVICIO DE USO DE SALÓN QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN PARA REALIZACIÓN DE EVENTO DIRIGIDO AL PERSONAL MÉDICO DEL MINISTERIO DE SALUD Y DEL ISSS EN EL "PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE SALUD" EN EL MARCO DEL "PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS" QUE COORDINA LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL (PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS).

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0016(12-11-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0030/2012

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 IACAP.

* 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 EN QUE SE REALIZARÁ EL SERVICIO SERÁN LOS DÍAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON 1A(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR-INCLUSIÓN SOCIAL.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL (PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS)



DESIGNADO SIS (IS)

DR. RA. DIRECTOR D/MI

JEFE UFI

HECHO POR:

SP/1

REVISADO POR:

SP/1



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

PROYECTO: "PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRÉSTAMOS EXTERNOS
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2012-0500-3-04-01-21-3

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo #5500 San Salvador, viernes 30 de noviembre de 2012

ORDEN No.: LG/0401/PPNMD/0032/2012

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO (FUSAL)

0614-301086-101-1

LÍNEA:				0401 PR-SIS / INCLUSIÓN SOCIAL	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	9110000	54399	1	SERVICIO			
				ALIMENTACIÓN QUE INCLUYA USO DE SALÓN SEGÚN DETALLE PARA 200 PERSONAS EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2012. EN HORARIO DE 8:30 A.M. A 12:00 M.D. MONTAJE TIPO ESCUELA; OTROS REQUERIMIENTOS: UNA PANTALLA PARA PROYECCIÓN, UNA MESA PARA REGISTRO, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, MESA PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y UNA MESA PRINCIPAL PARA TRES PERSONAS; QUE INCLUYA REFRIGERIOS SEGÚN DETALLE: 200 REFRIGERIO AM (MINI PANINI DE POLLO, PASTEL DE CAFÉ CON KALHÚA MAS JUGO DE LATA, SERVIDOS A LAS 11:00 A.M.)	NO APLICA	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00
				SE BRINDARÁ CAFÉ DE BIENVENIDA DE CORTESÍA. ADEMÁS SE LE COLOCA UNA ESTACIÓN DE CREMAS Y ANTIBACTERIALES PARA USO DE SUS PARTICIPANTES. INTERNET INALÁMBRICO DISPONIBLE EN TODOS NUESTROS SALONES Y RESTAURANTE COMPLETAMENTE GRATIS. INCLUYE: PANTALLA, PODIO, MICRÓFONO INALÁMBRICO, KIT DE OFICINA, PAPELÓGRAFO Y PIZARRA ACRÍLICA CON PLUMÓN			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 1,550.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES.

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE INCLUYE SALÓN PARA EL EVENTO "PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS GERONTOLOGÍA SOCIAL, DIRIGIDO A USUARIOS DE LOS HOGARES DE ADULTOS MAYORES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS COORDINADO POR LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0021(13-11-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, RA/LG/(CC)(S)/0032/2012

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 LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR-INCLUSIÓN SOCIAL.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL (PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS)



DESIGNADO SIS (S) (S) (S)

[Handwritten signature]

Vd. Bo. DIRECTOR DACI



DACI

JEFE UFI

HECHO POR: JAPH

REVISADO POR: [Signature]



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

PROYECTO: "PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRÉSTAMOS EXTERNOS
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2012-0500-3-04-01-21-3

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Estrella Arzujo #3519 San Salvador, Mercoledì 30 de noviembre de 2012

ORDEN No.1 LG/0401/PPHM/D/0034/2012

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

CASOL, S.A. DE C.V.

0614-220410-104-4

LÍNEA:					CATEGORÍA / INCLUSIÓN SOCIAL	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54110	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN, SEGÚN DETALLE: CONSISTE EN REFRIGERIOS AM, PM Y ALMUERZOS. PARA 500 PERSONAS EMPAQUADOS EN BANDEJAS DESHECHABLES ENTREGADOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREATIVO EL CAFETALÓN DE SANTA TECLA. PARA EL DÍA 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2012. ALIMENTACIÓN SEGÚN DETALLE:</p> <p>VIERNES 19 DE DICIEMBRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> > REFRIGERIO AM (2 PUPUSAS DE FRUJO CON QUESO MAS JUGO DE LATA), ENTREGADOS A LAS 8:00 AM. > ALMUERZOS (POLLO ROSTIZADO, PURE DE PAPA, ENSALADA FRESCA Y 2 PANES DE BOLLO MAS SODA EN LATA); ENTREGADOS A LAS 12:00 M.D. > REFRIGERIOS PM (VOLTEADO DE BANANA MAS JUGO DE LATA), SERVIDO A LAS 4:00 P.M. <p>VIERNES 20 DE DICIEMBRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> > REFRIGERIO AM (QUESADILLA MAS JUGO EN LATA); ENTREGADOS A LAS 9:00 P.M. > ALMUERZOS (PECUJUGA DE POLLO EN SALSA DE ESPÁRAGOS, ARROZ VERDE, VEGETALES AL VAPOR Y 2 PANES DE BOLLO MAS SODA EN LATA); ENTREGADOS A LAS 12:00 P.M. > REFRIGERIOS PM (COFFE CAKE MAS JUGO DE LATA); ENTREGADOS A LAS 3:00 P.M. 	NO APLICA	\$ 10,150.00	\$ 10,150.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$	10,150.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA 00/100 DÓLARES.

Observación: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS QUE APOYARAN EN LA LÓGICA Y PLANIFICACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE LA TERCERA REUNIÓN MAYOR, DESARROLLADA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES COORDINADO POR DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL.

REFERENCIAL:

SOLICITUD CÓDIGO: 0025(13-11-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)5/0034/2012

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 DADI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS IACAP.
- * TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 119.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARÍA NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR/INCLUSIÓN SOCIAL.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL (PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS)



[Handwritten signature]



DESIGNADO SISIS

Va. Sr. DIRECTOR DADI

JEFE UFI

RECIBO POR: *[Signature]*
RELEVADO POR: *[Signature]*

DECLARACIÓN AUTORIZADA POR LA DADI, PARA USAR ESTACIÓN 2012



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

PROYECTO: "PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRÉSTAMOS EXTERNOS
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2012-0500-3-04-01-21-3

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo #5500 San Salvador, viernes 30 de noviembre de 2012

ORDEN No.: LG/0401/PPNMD/0036/2012

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

MAURICIO ALBERTO RAMÍREZ (BANQUETES COMARICO)

[REDACTED]

LÍNEA:				0401 PR-SIS / INCLUSIÓN SOCIAL	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS ✓	
CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO			
				<p>ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS PROGRAMAS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA ESTABLECER LA PLANIFICACIÓN DEL MES DEL ADULTO MAYOR, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 15 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA; * EMPACADOS; * ENTREGADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADAS EN AVENIDA JOSÉ MARTÍ # 15 COLONIA ESCALÓN; * HORA DE ENTREGA: 12:00 M.D.; * DÍA DE LA ENTREGA: 12 DE DICIEMBRE DE 2012; * SEGÚN MENÚ SIGUIENTE: <ul style="list-style-type: none"> > ENSALADA DE PAPA > FILETE DE CURVINA EN SALSA DE VINO BLANCO > ARROZ CON MAÍZ > VEGETALES A LA MANTEQUILLA > TARTA DE ALMENDRA > PAN SALADO Y MANTEQUILLA > SODA EN LATA <p>PERSONA CONTACTO KENI RODRÍGUEZ TEL: 2244-2732</p>	NO APLICA	\$ 112.50	\$ 112.50
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 112.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO DOCE 50/100 DÓLARES. /

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS PROGRAMAS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA ESTABLECER LA PLANIFICACIÓN DEL MES DEL ADULTO MAYOR, COORDINADA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN DE ADULTO MAYOR.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0029(14-11-2012) - RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0036/2012 -

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 LACAP.
- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR-INCLUSIÓN SOCIAL.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/INCLUSIÓN SOCIAL (PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS)






DESIGNADO SIS/IS

Vº Bº. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

RECIBO POR: [Signature]

REVISADO POR: [Signature]



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 30 de noviembre de 2012

ORDEN No.: LG/0403/0166/2012

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MAPASAJIO, S.A. DE C.V. (PATY'S)

0614-230103-105-0

LÍNEA:

0403 PR-SIS/CIUDAD MUJER (SEDE SANTA ANA)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO CENU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDADES DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	9110000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIRÁN AL ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/CIUDAD MUJER (SEDE SANTA ANA), SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> > UNA ESTACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 25 PERSONAS. - SELECCIÓN VARIADA DE MINI SÁNDWICHES. - LAS BEBIDAS SERÁN VARIADAS: CAFÉ, TÉ FRÍO, TÉ CALIENTE, AGUA, SODAS Y JUGOS <p>SE DEBERÁ INCLUIR TODA LA CRISTALERÍA NECESARIA: VASOS, PLATOS, CUBIERTOS, TAZAS, ETC., MESERO SIRVIENDO.</p> <p>ESTA ESTACIÓN DEBERÁ ESTAR INSTALADA Y LISTA A LAS 8:00 A.M. EN PUNTO.</p> <ul style="list-style-type: none"> > 5,000 ALMUERZOS CONSISTENTES EN: <ul style="list-style-type: none"> - POLLO ASADO, ARROZ CON VEGETALES, ENSALADA FRESCA, 2 TORTILLAS Y JUGO DE FRUTAS EN CARTÓN CON PASTILLA. LOS ALMUERZOS DEBERÁN ESTAR LISTOS A LAS 12:00 MD, DISPUESTOS EN RECIPIENTES DESECHABLES TAPADOS, CON SUS CUBIERTOS CORRESPONDIENTES. <p>TODO EL SERVICIO SERÁ DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/CIUDAD MUJER (SEDE SANTA ANA), UBICADA EN: KM 61M CARRETERA PANAMERICANA, FINCA SANTA TERESA, CANTÓN CHUPADERO, AL PONIENTE DE RES. LUNA MAYA</p> <p>PERSONA CONTACTO: LICDA. GRACIELA CASTELLÓN CEL: 7459-4169</p> <p>GARANTÍA DEL PRODUCTO, SI HUBIERE ALGUNA SITUACIÓN, SE DA RESPUESTA INMEDIATA</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO: 23 DE DICIEMBRE DE 2012</p>	NO APLICA	\$ 15,150.00	\$ 15,150.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 15,150.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REQUERIDO PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIRÁN AL ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL / CIUDAD MUJER (SEDE SANTA ANA),

REFERENCIAL:

SOLICITUD CÓDIGO: 0113(12-11-2012)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0166/2012

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 LACAP.
- * 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 SERVICIO SERÁ EL 23 DE DICIEMBRE DE 2012, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL 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 AVENIDA JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/CIUDAD MUJER.



DESIGNADO SIS

[Handwritten Signature]

Va. Bn. DIRECTOR DACI



JEFE UFI

110

[Handwritten Initials]



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE ATN/MG-13345-ES EVALUACION DE IMPACTO DE CIUDAD MUJER

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Arzujo, #5500, San Salvador, miércoles 09 de enero de 2013

ORDEN No.:

OC/SIS-BID/001/(CC)(S)/001/2013

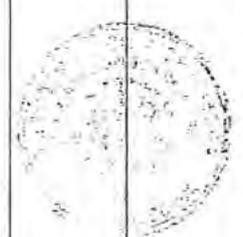
RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

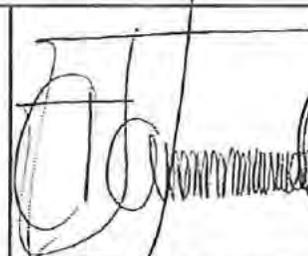
NIT

FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO (FUSAL)

0614-301086-101-0

LÍNEA:					PR-SIS/CIUDAD MUJER	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
Nº.	CÓDIGO DVM	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LINEA BASE PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROYECTO CIUDAD MUJER, A REALIZARSE LOS DÍAS 10, 11, 12, 14, 15, 16 Y 18 DE ENERO DE 2013; EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M., DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 10 DE ENERO (70 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM REFRIGERIO AM: TAMAL DE CHIPILIN, 1 BEBIDA (CAFÉ, TÉ, JUGO O SODA), SERVIDO A LAS 10:00 A.M.; ALMUERZO ENSALADA MIXTA CON LECHUGA, LENTEJAS Y TOMATE, PECHUGA DE POLLO A LA NARANJA Y AJONJOLÍ ARROZ CON GARBANZOS (SODA O REFRESCO, PAN, POSTRE Y CAFÉ), SERVIDO A LAS 12:30 M.D; Y, BREAK PM REFRIGERIO PM: BUDIN DE LA CASA MAS 1 BEBIDA (CAFÉ, TÉ, JUGO O SODA), SERVIDO A LAS 4:00 P.M.</p> <p>DÍA 11 DE ENERO (70 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM REFRIGERIO AM: PAN CUBANO, 1 BEBIDA (CAFÉ, TÉ, JUGO O SODA), SERVIDO A LAS 10:00 A.M.; ALMUERZO ENSALADA TIPO CESAR FILETE DE RES CON SALSA DE CHILES ASADOS ARROZ DEL CHEF (SODA O REFRESCO, PAN, POSTRE Y CAFÉ), SERVIDO A LAS 12:30 M.D; Y, BREAK PM REFRIGERIO PM: TRES LECHE MAS 1 BEBIDA (CAFÉ, TÉ, JUGO O SODA), SERVIDO A LAS 4:00 P.M.</p> <p>DÍA 12 DE ENERO (70 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM REFRIGERIO AM: VOL-AU-VENT VEGETARIANO, 1 BEBIDA (CAFÉ, TÉ, JUGO O SODA), SERVIDO A LAS 10:00 A.M.; ALMUERZO ENSALADA MIXTA DE LECHUGA, TOMATE Y MAIZ DULCE POUPIETTE DE POLLO CON SALSA JALAPEÑA ARROZ CON PETIT POIS (SODA O REFRESCO, PAN, POSTRE Y CAFÉ), SERVIDO A LAS 12:30 M.D; Y, BREAK PM REFRIGERIO PM: QUESADILLA MAS 1 BEBIDA (CAFÉ, TÉ, JUGO O SODA), SERVIDO A LAS 4:00 P.M.).</p> <p>DÍA 14 DE ENERO (70 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM REFRIGERIO AM: CROASANDWICH DE JAMON Y QUESO, 1 BEBIDA (CAFÉ, TÉ, JUGO O SODA), SERVIDO A LAS 10:00 A.M.; ALMUERZO ENSALADA LAS GARDENIAS FILETE DE RES CON SALSA BORDALESA ARROZ CON PEREJIL (SODA O REFRESCO, PAN, POSTRE Y CAFÉ), SERVIDO A LAS 12:30 M.D; Y, BREAK PM REFRIGERIO PM: TARTAleta CON CREMA PASTELERA Y FRESA, 1 BEBIDA (CAFÉ, TÉ, JUGO O SODA), SERVIDO A LAS 4:00 P.M.</p> <p>DÍA 15 DE ENERO (70 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM REFRIGERIO AM: MINI CLUB SANDWICH, 1 BEBIDA (CAFÉ, TÉ, JUGO O SODA), SERVIDO A LAS 10:00 A.M.; ALMUERZO ENSALADA MIXTA DE LECHUGA, EJOTE Y MANI FILETE DE PESCADO AL AJILLO Y SALSA DE VINO BLANCO ARROZ CON CON MAIZ (SODA O REFRESCO, PAN, POSTRE Y CAFÉ), SERVIDO A LAS 12:30 M.D; Y, BREAK PM REFRIGERIO PM: TORTA CHILENA, 1 BEBIDA (CAFÉ, TÉ, JUGO O SODA), SERVIDO A LAS 4:00 P.M.</p>	EL SALVADOR	\$ 1,205.00	\$ 8,435.00



			<p>DÍA 16 DE ENERO (70 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM REFRIGERIO AM: FLANCHITA DE QUESO Y AYOTE, 1 BEBIDA (CAFÉ, TÉ, JUGO O SODA), SERVIDO A LAS 10:00 A.M.;</p> <p>ALMUERZO ENSALADA MIXTA DE LECHUGAS, TOMATE Y GARBANZO FILETE DE RES CON SALSA DE DOS CEBOLLAS ARROZ CAPEADO (SODA O REFRESCO, PAN, POSTRE Y CAFÉ), SERVIDO A LAS 12:30 M.D.; Y,</p> <p>BREAK PM REFRIGERIO PM: TORTA CON HIGO, 1 BEBIDA (CAFÉ, TÉ, JUGO O SODA), SERVIDO A LAS 4:00 P.M.</p> <p>DÍA 18 DE ENERO (70 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM REFRIGERIO AM: TRENZA DE SALAMI, 1 BEBIDA (CAFÉ, TÉ, JUGO O SODA), SERVIDO A LAS 10:00 A.M.;</p> <p>ALMUERZO ENSALADA VERDE CON CRUDITES PECHUGA DE POLLO CON SALSA DE VINO Y ZANAHORIA CARAMELIZADA ARROZ BLANCO (SODA O REFRESCO, PAN, POSTRE Y CAFÉ), SERVIDO A LAS 12:30 M.D.; Y,</p> <p>BREAK PM REFRIGERIO PM: VOLTEADO DE BANANO, 1 BEBIDA (CAFÉ, TÉ, JUGO O SODA), SERVIDO A LAS 4:00 P.M.</p> <p>EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR:</p> <p>MONTAJE DE SALA TIPO ESCUELA; UNA (1) MESA PARA REGISTRO; UN (1) MICRÓFONO INALÁMBRICO; AIRE ACONDICIONADO; USO DE PODIUM; UN (1) ROTAFOLIO; UNA (1) PANTALLA; UNA (1) PIZARRA ACRÍLICA; PLUMONES; UN (1) CAJÓN POR DÍA; INTERNET BÁSICO; ESTACIÓN DE CAFÉ, TE AFUERA DEL SALÓN; y, ESTACIÓN DE AGUA DENTRO DEL SALÓN.</p> <p>CONTACTO: SUSANA CASTILLO, TELÉFONO 2244-2717</p>		
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)				\$ 8,435.00	
MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.					
OBSERVACIÓN: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LINEA BASE PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROYECTO CIUDAD MUJER", COORDINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL / INCLUSIÓN SOCIAL (CIUDAD MUJER).		REFERENCIAL			
		SOLICITUD CÓDIGO: CP/001/PR/SIS-BID/001/SDC6 RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/SIS-BID/003/(CC)S/001/2013			
CONDICIONES GENERALES					
<p>* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO CIUDAD MUJER O LA PERSONA QUE EL TITULAR DE LA UCP DESIGNE, QUIEN 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 LA POLÍTICA DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) GN-2349-S.</p> <p>* LUGAR DE PAGO SERÁ EN : ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, #5,500, SAN SALVADOR.</p> <p>* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR-SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: MH-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - FONDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE ATN/MG-13345-ES EVALUACIÓN DE IMPACTO DE CIUDAD MUJER.</p>					
					
DESIGNADO SIS	Vc. Bc. DIRECTOR DACI		JEFE UFI		
COMUNICADO AUTORIZADO POR LA DACI		BÚHO PDA			9/22



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO [AECID] 2011-2013. PROYECTO: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 00-0800-03-56-75-22-2 PROYECTO 2570

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 10 de enero de 2013

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0001/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

LÍNEA:				0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
DIGITO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER PARA FACILITADORES QUE APOYARÁN EN LA CAPACITACIÓN RELACIONADA A LA CARTA IBEROAMERICANA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA, DE IGUAL FORMA CONTRIBUIRÁN CON LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS MIEMBROS DE LA RED INTERINSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 11 DE ENERO DE 2013 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO. DÍA 11 DE ENERO DE 2013 (22 PERSONAS) BREAK AM (2 PIEZAS POR PERSONA) • MINI TORTA DE POLLO • FLAN DE FRESA • SODA O JUGO DE BOTELLA, CAFÉ O TÉ Y LECHE EL SERVICIO INCLUYE: • MONTAJE DE SALA • PODIUM CON MICRÓFONO • ROTAFOLIO, PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE CONEXIONES • CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN • INTERNET BÁSICO • CONEXIONES PARA LAPTOP CONTACTO: DENISSE ORTEZ, TELÉFONO: 2212-9014	NO APLICA	\$ 184.80	\$ 184.80
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 184.80

TOTAL EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y CUATRO 80/100 DÓLARES.

FINALIDAD: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER PARA FACILITADORES QUE APOYARÁN EN LA CAPACITACIÓN RELACIONADA A LA CARTA IBEROAMERICANA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA, DE IGUAL FORMA CONTRIBUIRÁN CON LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS MIEMBROS DE LA RED INTERINSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 11 DE ENERO DE 2013 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0001(04-01-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0001/2013

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 LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* ELIZABETH ARAUJO ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR. PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2011-2013. PROYECTO: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 00-0800-03-56-75-22-2 PROYECTO 2570

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 11 de enero de 2013

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0002/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

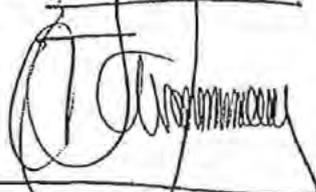
LÍNEA:				0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO			
				<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN RELACIONADA A LA CARTA IBEROAMERICANA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA, EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LAS AUTOEVALUACIONES EN BASE A DICHA CARTA; DIRIGIDA A LOS DISTINTOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS, A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 15 Y 18 DE DE ENERO DE 2013 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05: 00 PM, DE ACUERDO A DETALLE SIGUIENTE:</p> <p>DÍA 15 DE ENERO DE 2013 (210 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> · STRUPELL FLORENTINO · CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> · ENSALADA DE LECHUGAS, MANZANA, APIO Y PASAS · FILETE DE PESCADO CON SALSAS DE QUESO Y BRAGU DE CEBOLLINES · ARROZ CON PETIT POIS · SODA O REFRESCO, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ <p>BREAK PM</p> <ul style="list-style-type: none"> · PIE DE MANZANA · CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS <p>DÍA 18 DE ENERO DE 2013 (210 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> · PIZZA DE LA CASA · CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> · ENSALADA FRESCA · LOMO DE RES CON SALSAS DE CHILES ASADOS · ARROZ CON MAIZ DULCE · SODA O REFRESCO, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ <p>BREAK PM</p> <ul style="list-style-type: none"> · EMPANADA DE PLÁTANO CON LECHE · CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> · MONTAJE DE SALA · PODIUM CON MICRÓFONO · ROTAFOLIO, PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE CONEXIONES · CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN · CONEXIONES PARA LAPTOP E INTERNET BÁSICO · ALIMENTACIÓN TIPO BUFET <p>CONTACTO: DENISSE ORTEZ, TELÉFONO: 2212-9014</p>	NO APLICA	\$ 6,510.00	\$ 6,510.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 6,510.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL QUINIÉNTOS DIEZ 00/100 DÓLARES.

FINALIDAD: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN RELACIONADA A LA CARTA IBEROAMERICANA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA, EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LAS AUTOEVALUACIONES EN BASE A DICHA CARTA; DIRIGIDA A LOS DISTINTOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS, A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 15 Y 18 DE ENERO DE 2013 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05: 00 PM., COORDINA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO : 0002(04-01-2013)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0002/2013

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 LACAP.
- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

 DESIGNADO SAE (SECRETARÍA)	 Vo. Bo. DIRECTOR DACI	 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS DADI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USAR GESTIÓN 2013			HECHO POR:  REVISADO POR: 

Ray



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2011-2013. PROYECTO: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 00-0800-03-56-75-22-2 PROYECTO 2570

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 11 de enero de 2013

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0003/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER PARA FACILITADORES EN LA PREPARACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN DE LAS AUTOEVALUACIONES HECHAS EN BASE A LA CARTA IBEROAMERICANA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA, DESARROLLADA POR LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS MIEMBROS DE LA RED INTERINSTITUCIONAL, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 17 DE ENERO DE 2013 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE: DÍA 17 DE ENERO DE 2013 (22 PERSONAS) BREAK AM (2 PIEZAS POR PERSONA) - CROISSANT DE TOCINO Y PAVO - TARTALETAS DE FRUTAS DE ESTACIÓN - SODA O JUGO DE BOTELLA, CAFÉ O TÉ Y LECHE EL SERVICIO INCLUYE: - MONTAJE DE SALA - PODIUM CON MICRÓFONO - ROTAFOLIO, PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE CONEXIONES - CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN - INTERNET BÁSICO - CONEXIONES PARA LAPTOP CONTACTO: DENISSE ORTEZ, TELÉFONO: 2212-9014	NO APLICA	\$ 184.80	\$ 184.80

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 184.80

MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y CUATRO 80/100 DÓLARES.

FINALIDAD: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER PARA FACILITADORES EN LA PREPARACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN DE LAS AUTOEVALUACIONES HECHAS EN BASE A LA CARTA IBEROAMERICANA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA, DESARROLLADA POR LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS MIEMBROS DE LA RED INTERINSTITUCIONAL, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 17 DE ENERO DE 2013 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO, COORDINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0003(04-01-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0003/2013

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 LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURACIÓN DE: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE/AECID)



Vc. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2011-2013. PROYECTO: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 00-0800-03-56-75-22-2 PROYECTO 2570

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 28 de enero de 2013

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0007/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADÉ)

0614-240786-002-2

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

N°	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>USO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN SOBRE LA CARTA IBEROAMERICANA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA, EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LAS AUTOEVALUACIONES EN BASE A DICHA CARTA; DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL (PNC) Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINED), A LLEVARSE A CABO EL DÍA 29 DE ENERO DE 2013 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM, DE ACUERDO A DETALLE SIGUIENTE:</p> <p>DÍA 29 DE ENERO DE 2013 (66 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> PIE DE AYOTE CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> ENSALADA CÉSAR PECHUGA DE POLLO CON SALSA DE HONGOS ARROZ CON VEGETALES SODA O REFRESCO, DOS PANES, POSTREY CAFÉ <p>BREAK PM</p> <ul style="list-style-type: none"> PROFITEROLES DE CAFÉ CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> MONTAJE DE SALA PODIUM CON MICRÓFONO ROTAFOLIO, PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE CONEXIONES CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN CONEXIONES PARA LAPTOP E INTERNET BÁSICO ALIMENTACIÓN TIPO BUFET <p>CONTACTO: DENISSE ORTEZ, TELÉFONO: 2212-9014</p>	NO APLICA	\$ 1,023.00	\$ 1,023.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,023.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL VEINTITRÉS 00/100 DÓLARES.

FINALIDAD: SERVICIO DE USO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN SOBRE LA CARTA IBEROAMERICANA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA, EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LAS AUTOEVALUACIONES EN BASE A DICHA CARTA; DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL (PNC) Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINED), A LLEVARSE A CABO EL DÍA 29 DE ENERO DE 2013 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM., COORDINA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0005(15-01-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0007/2013

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 LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Handwritten signature of the Director DACI

Vo. Bo. DIRECTOR DACI



JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 13 de febrero de 2013

ORDEN No.:

LG/0104/0064/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTESA, S.A. DE C.V.

0614-290596-104-8

LÍNEA:

0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

Nº.	CÓDIGO ONV	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)																					
					<p>USO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA DESARROLLO DE PROCESO DE INDUCCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN), LOS DÍAS VIERNES 15, LUNES 18, MARTES 19, MIÉRCOLES 20, JUEVES 21, VIERNES 22, MARTES 26, JUEVES 28 DE FEBRERO Y VIERNES 01 DE MARZO DE 2013, RESPECTIVAMENTE.</p> <p>PARA USO DEL SALÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> * SALONES CON CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS APROXIMADAMENTE. * HORARIOS: DE 7:30 A.M. A 4:00 P.M. * USO DE SONIDO (2 MICRÓFONOS) Y PANTALLA PARA PROYECTAR * SALÓN DISPUESTO CON SILLAS Y MESAS MONTAJE TIPO ESCUELA * ESTACIÓN DE AGUA, CAFÉ Y TÉ PERMANENTE * ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. * DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS. * AIRE ACONDICIONADO <p>PROGRAMACIÓN:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NÚMERO DE PERSONAS</th> <th>FECHAS</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>94</td> <td>15, 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2013</td> <td>UN SALÓN</td> </tr> <tr> <td>98</td> <td>21 DE FEBRERO DE 2013</td> <td>3 SALONES DISPUESTOS PARA 35 PERSONAS</td> </tr> <tr> <td>94</td> <td>22 DE FEBRERO DE 2013</td> <td>3 SALONES DISPUESTOS PARA 30 PERSONAS Y 1 SALÓN DISPUESTO PARA 10 PERSONAS</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>26 DE FEBRERO DE 2013</td> <td>UN SALÓN</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>28 DE FEBRERO DE 2013</td> <td>UN SALÓN</td> </tr> <tr> <td>94</td> <td>01 DE MARZO DE 2013</td> <td>UN SALÓN</td> </tr> </tbody> </table> <p>PARA LA ALIMENTACIÓN: MENÚS A SERVIR POR DÍA: 15 de febrero 2013: REFRIGERIO AM: - Qulche de verduras - Café y soda ALMUERZO: - Pechuga de pollo a la cerveza - Arroz a la Jardínera - Vegetales Mixtos - Pan soda y café REFRIGERIO PM: - Volteado de piña - Café y soda 18 de febrero 2013: REFRIGERIO AM: - Croissant de jamón y queso - Café y soda ALMUERZO: - Fajitas de res - Zuchinni y Zanahoria - Papa al Horno - Pan soda y café REFRIGERIO PM:</p>	NÚMERO DE PERSONAS	FECHAS	OBSERVACIÓN	94	15, 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2013	UN SALÓN	98	21 DE FEBRERO DE 2013	3 SALONES DISPUESTOS PARA 35 PERSONAS	94	22 DE FEBRERO DE 2013	3 SALONES DISPUESTOS PARA 30 PERSONAS Y 1 SALÓN DISPUESTO PARA 10 PERSONAS	32	26 DE FEBRERO DE 2013	UN SALÓN	28	28 DE FEBRERO DE 2013	UN SALÓN	94	01 DE MARZO DE 2013	UN SALÓN	NO APLICA	\$ 13,014.00	\$ 13,014.00
NÚMERO DE PERSONAS	FECHAS	OBSERVACIÓN																											
94	15, 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2013	UN SALÓN																											
98	21 DE FEBRERO DE 2013	3 SALONES DISPUESTOS PARA 35 PERSONAS																											
94	22 DE FEBRERO DE 2013	3 SALONES DISPUESTOS PARA 30 PERSONAS Y 1 SALÓN DISPUESTO PARA 10 PERSONAS																											
32	26 DE FEBRERO DE 2013	UN SALÓN																											
28	28 DE FEBRERO DE 2013	UN SALÓN																											
94	01 DE MARZO DE 2013	UN SALÓN																											

91100000

54399

1

SERVICIO

	<ul style="list-style-type: none"> - Pie de manzana (corte triángulo) - Café y soda 			
	<p>19 de febrero 2013;</p> <p>REFRIGERIO AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empanada chilena de pollo - Café y soda <p>ALMUERZO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Filete de pescado al meniere - Arroz con calamares - Ensalada Verde con aderezo mil islas - Pan soda y café <p>REFRIGERIO PM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quesadilla de Arroz - Café y soda 			
	<p>20 de febrero 2013;</p> <p>REFRIGERIO AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tamal de Elote frito - Café y soda <p>ALMUERZO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pechuga de pollo con pimientos y champiñones - Papas a la mantequilla - Zanahoria y Wiscoy - Pan y soda <p>REFRIGERIO PM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chesse Cake - Café y soda 			
	<p>21 de febrero 2013;</p> <p>REFRIGERIO AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tamal de Gallina - Café y soda <p>ALMUERZO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lomo de res con relleno especial con salsa al vino - Arroz a la florentine - Zanahoria y Wiscoy - Pan y soda <p>REFRIGERIO PM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flan de Queso - Pan y soda 			
	<p>22 de febrero 2013;</p> <p>REFRIGERIO AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pastel de Jamón y queso <p>ALMUERZO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saiteado de cerdo a la barbacoa - Pure de papas y tocino - Ensalada verde con aderezo mil islas - Pan soda y café <p>REFRIGERIO PM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pie de piña - Soda y café 			
	<p>26 de febrero 2013;</p> <p>REFRIGERIO AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sándwich de Jamón y queso - Soda y Café <p>ALMUERZO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pechuga de pollo cordón blue c/ salsa de queso - Arroz a la Jardínera - Ensalada nieves - Soda y Café <p>REFRIGERIO PM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volteado de guineo - Soda y Café 			
	<p>28 de febrero 2013;</p> <p>REFRIGERIO AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quiche lorraine - Soda y Café <p>ALMUERZO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Churrasco argentino - Chorizo - Papa al horno - Vegetales - Pan soda y café <p>REFRIGERIO PM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budín de coco - Soda y Café 			
	<p>01 de marzo 2013;</p> <p>REFRIGERIO AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Croissant de pollo - Soda y Café <p>ALMUERZO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Filete de pescado en salsa de coco - Arroz con calamares - Zuchinni y Zanahoria <p>REFRIGERIO PM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pie de Higo - Soda y Café 			

EL ALMUERZO DEBERÁ SERVIRSE A LAS 12:00 M., PLATO SERVIDO EN VAJILLA DE LOZA, CUBIERTO Y MANTELERÍA. ASÍ MISMO LOS ALMUERZOS SE DEBERÁN SERVIR EN EL SALÓN.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)			\$ 13,014.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRECE MIL CATORCE 00/100 DÓLARES.			
FINALIDAD: USO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN, CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR EL PROCESO DE INDUCCIÓN AL PERSONAL QUE INICIARÁ SUS OPERACIONES EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN).	REFERENCIA:		
	SOLICITUD CÓDIGO:	011BSM(08-02-2013)	
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(5)/0064/2013	
CONDICIONES GENERALES			
<p>* 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 LACAP.</p> <p>* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DE 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.</p> <p>* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN COLONIA ESCALÓN, AVENIDA JOSÉ MARTÍ No. 15, SAN SALVADOR.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN).</p>			
 DESIGNADO SIS (P.M.) 17 FEB 2014		 Vo. Bo. DIRECTOR DACI	
		JEFE UFI	
<small>FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USO INTERNO 2013</small>		RECIBO POR:	- SENA WZ
		ENVIADO POR:	Ray 16



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2011-2013. PROYECTO: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 00-0800-03-56-75-22-2 PROYECTO 2570

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 18 de febrero de 2013

ORDEN No.:

LG/0301/AECID/00012/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

CÍRCULO MILITAR

0614-151220-001-5

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO			
				<p>SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN SOBRE LA CARTA IBEROAMERICANA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA, EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LAS AUTOEVALUACIONES EN BASE A DICHA CARTA; DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL (PNC), A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2013, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p><u>DÍA 21 DE FEBRERO DE 2013 (38 PERSONAS)</u></p> <p>BREAK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> - SANDWICH DE POLLO - VASO DE SODA, CAFÉ O TÉ <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> - ENSALADA FRESCA CON VINAGRETA O SALSA ROSADA - LOMO DE CERDO EN SALSA MARACUYÁ - COL DE BRUSELAS CON ZANAHORIA Y TOMATE CHERRI - POSTRE: TIRAMISÚ - 2 PANES Y SODA <p>BREAK PM</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERA EN ALMÍBAR A LA MODA - VASO DE SODA, CAFÉ O TÉ <p><u>DÍA 22 DE FEBRERO DE 2013 (38 PERSONAS)</u></p> <p>BREAK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> - CREPA DE ESPINACA Y QUESO MOZARELA - VASO DE SODA, CAFÉ O TÉ <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> - ENSALADA DE CODITOS CON JAMÓN Y ZANAHORIA - SUPREMA DE POLLO CON CHIPILÍN Y QUESO MOZARELA - ENSALADA DE PEPINO, RÁBANO Y CHAMPIÑONES CON VINAGRETA - POSTRE: COCTEL DE FRUTAS - 2 PANES Y SODA <p>BREAK PM</p> <ul style="list-style-type: none"> - DANESA CON MELOCOTÓN - VASO DE SODA, CAFÉ O TÉ <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MONTAJE DE SALA TIPO ESCUELA - SONIDO CON MICRÓFONO INALÁMBRICO - PANTALLA DE PROYECCIÓN, ROTAFOLIO CON 3 FOLIOS DE PAPEL, PIZARRA - ESTACIÓN DE AGUA Y CAFÉ DURANTE TODO EL EVENTO - INTERNET INALÁMBRICO <p>CONTACTO: DENISSE ORTEZ, TELÉFONO: 2212-9014</p>	NO APLICA	\$ 1,254.00	\$ 1,254.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,254.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES.

FINALIDAD: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN SOBRE LA CARTA IBEROAMERICANA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA, EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LAS AUTOEVALUACIONES EN BASE A DICHA CARTA; DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL (PNC), A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2013, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM, COORDINA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0006(04-02-2013)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(S)/0012/2013

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 LACAP.
- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

		
DESIGNADO SAE(AE/AECID)	Vg. Bg. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2013		HECHO POR: XMA2A KS
		REVISADO POR: Ruy



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2011-2013. PROYECTO: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 00 0800-03-56-75-22-2 PROYECTO 2570

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 18 de febrero de 2013

ORDEN No.:

LG/0301/AECID/0013/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPÁDE)

0614-240786-002-2

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN SOBRE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS; DIRIGIDA AL PERSONAL REPRESENTANTE DE LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS PERTENECIENTES A LA RED DE CALIDAD, A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2013, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 21 DE FEBRERO DE 2013 (35 PERSONAS) BREAK AM *CROSTINI DE ROAST BEEF GRATINADO *VASO DE SODA, CAFÉ O TÉ ALMUERZO * ENSALADA DE PAPAS * X DE POLLO A LA NARANJA * BRÓCOLI CON ZAHORIJA Y ADEREZO BLUJE CHESSE * POSTRE: DOS SOLAS DE SORBETE CON SUSPIRO * 2 PANES Y SODA BREAK PM * DANESA CON LECHE Y ALMENDRA * VASO DE SODA, CAFÉ O TÉ</p> <p>DÍA 22 DE FEBRERO DE 2013 (35 PERSONAS) BREAK AM * 2 PUFUSAS REVUELTAS O DE QUESO * VASO DE SODA, CAFÉ O TÉ ALMUERZO * ENSALADA MEXICANA * CHULETA DE CERDO CORDÓN BLUJE * CAPEADO DE PAPA A LA FLORENTINA * POSTRE: FLAN DE CARAMELO * 2 PANES Y SODA BREAK PM * RELÁMPAGO GLACIADOS CON CARAMELO * VASO DE SODA, CAFÉ O TÉ</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: * MONTAJE DE SALA TIPO ESCUELA * SONIDO CON MICRÓFONO INALÁMBRICO * PANTALLA DE PROYECCIÓN, BOTAFOLO CON 3 FOLIOS DE PAPEL, PIZARRA. * ESTACIÓN DE AGUA Y CAFÉ DURANTE TODO EL EVENTO * INTERNET INALÁMBRICO</p> <p>CONTACTO: DENISSE ORTEZ, TELÉFONO 2212-9014</p>	NO APLICA	\$ 1,085.00	\$ 1,085.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,085.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.

FINALIDAD: SERVICIO DE USO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN SOBRE ATOMATIZACIÓN DE PROCESOS DIRIGIDA AL PERSONAL, REPRESENTANTE DE LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS, PERTENECIENTES A LA RED DE CALIDAD, COORDINA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0007(04-02-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0013/2013

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 LACAP. 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. PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, # 5,500, SAN SALVADOR. ACTUAR A NOMBRE DE: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

Signature and stamp of the designated SAE/AE/AECID

Signature and stamp of the Director DACI

DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

RECIBO POR:

USCRA WJ

REVISADO POR:

EL



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2011-2014. PROYECTO: PLAN PLURIANUAL DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR JUSTICIA/SAE-DGCP. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 00-800-02-056-75-22-5 PROYECTO 40609

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 18 de febrero de 2013 ✓

ORDEN No.:

LG/0301/AECID/00015/2013 ✓

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

STYLO GOURMET, S.A. DE C.V. ✓

0614-280110-108-0 ✓

LÍNEA:				0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS ✓	
CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL TERCER "CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN PENITENCIARIA Y CRIMINOLOGÍA", DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES Y DEL DEPARTAMENTO DE PRUEBA Y LIBERTAD ASISTIDA, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES, DEL 20 DE FEBRERO AL 26 DE JULIO DE 2013, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 12:30 PM, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 20 DE FEBRERO DE 2013 EN HORARIO DE 10:00 AM A 02:00 PM (PARA 50 PERSONAS)</p> <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • VEGETALES SALTEADOS • PURÉ DE PÁPAS • FILETE DE RES EN SALSA DE CHAMPIÑONES, VINO TINTO • 2 PANES Y SODA <p>DÍA 21 DE FEBRERO DE 2013 EN HORARIO DE 10:00 AM A 02:00 PM (PARA 50 PERSONAS)</p> <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENSALADA DE LECHUGAS • ARROZ CON VINO TINTO, ALMENDRAS Y PASAS • LOMITO DE CERDO EN SALSA DE MANZANA • 2 PANES Y SODA <p>DÍA 11 DE MARZO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</p> <ul style="list-style-type: none"> • CROASSANDWICH DE JAMÓN Y QUESO • SODA Y CAFÉ <p>DÍA 12 DE MARZO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</p> <ul style="list-style-type: none"> • EMPANADA CHILENA DE CARNE • SODA Y CAFÉ <p>DÍA 13 DE MARZO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</p> <ul style="list-style-type: none"> • SANDWICH DE POLLO • SODA Y CAFÉ <p>DÍA 14 DE MARZO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</p> <ul style="list-style-type: none"> • FLAUTA DE JAMÓN Y QUESO • SODA Y CAFÉ <p>DÍA 15 DE MARZO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</p> <ul style="list-style-type: none"> • SANDWICH TIPO ITALIANO • SODA Y CAFÉ 	NO APLICA	\$ 1,775.00	\$ 1,775.00

	<p><u>DIA 01 DE ABRIL DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PASTEL DE CAMELO • SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DIA 02 DE ABRIL DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CROASSANDWICH CON JALEA DE FRESA • SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DIA 03 DE ABRIL DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DANESAS GLASEADAS • SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DIA 04 DE ABRIL DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • TARTALETAS DE FRUTAS • SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DIA 05 DE ABRIL DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • BUDÍN DE CAMELO O BANANO • SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DIA 15 DE ABRIL DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • EMPANADA DE ESPINACA, QUESO O POLLO • SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DIA 16 DE ABRIL DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • HOT DOG • SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DIA 17 DE ABRIL DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PIZZA DE DOS INGREDIENTES • SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DIA 18 DE ABRIL DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • QUESADILLAS MEXICANAS DE QUESOS • SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DIA 19 DE ABRIL DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PLANCHITA MIXTA (JAMÓN Y QUESO) • SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DIA 29 DE ABRIL DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • BORRACHOS • SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DIA 30 DE ABRIL DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CAKE DE CHOCOLATE • SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DIA 01 DE MAYO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PASTEL TRES LECHE • SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DIA 02 DE MAYO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ENREJADO DE FRUTAS • SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DIA 03 DE MAYO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • FLAN DE PLÁTANO, COCO, QUESO, VAINILLA • SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DIA 06 DE MAYO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PAN CON POLLO CON SALSA CRIOLLA • SODA Y CAFÉ 		

			<p><u>DIA 07 DE MAYO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 PUPUSAS REVUELTAS, SALSA Y CURTIDO • SODA Y CAFÉ 		
			<p><u>DIA 08 DE MAYO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SANDWICH HORNEADO DE JAMÓN Y QUESO • SODA Y CAFÉ 		
			<p><u>DIA 09 DE MAYO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • TAMAL DE CHIPILÍN O DE GALLINA, ACOMPAÑADO DE 1 PAN • SODA Y CAFÉ 		
			<p><u>DIA 10 DE MAYO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SANDWICH HORNEADO DE ESPINACA Y QUESO • SODA Y CAFÉ 		
			<p><u>DIA 13 DE MAYO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SANDWICH HORNEADO DE ESPINACA Y QUESO • SODA Y CAFÉ 		
			<p><u>DIA 14 DE MAYO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • GALLETA SABLÉ • SODA Y CAFÉ 		
			<p><u>DIA 15 DE MAYO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • GALLETA DE COCO • SODA Y CAFÉ 		
			<p><u>DIA 16 DE MAYO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • MINI CARDENAL • SODA Y CAFÉ 		
			<p><u>DIA 17 DE MAYO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • MINI BROWNIES • SODA Y CAFÉ 		
			<p><u>DIA 20 DE MAYO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • TAMAL DE ELOTE CON CREMA • SODA Y CAFÉ 		
			<p><u>DIA 21 DE MAYO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PAÑUELOS DE MILHOJAS • SODA Y CAFÉ 		
			<p><u>DIA 22 DE MAYO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PROFITEROLES DE FRUTAS • SODA Y CAFÉ 		
			<p><u>DIA 23 DE MAYO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • RELÁMPAGO RELLENO DE CREMA PASTELERA • SODA Y CAFÉ 		
			<p><u>DIA 24 DE MAYO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • QUESADILLA ESPECIAL • SODA Y CAFÉ 		
			<p><u>DIA 10 DE JUNIO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • FLAUTA DE JAMÓN Y QUESO • SODA Y CAFÉ 		
			<p><u>DIA 11 DE JUNIO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • EMPANADA CHILENA DE CARNE • SODA Y CAFÉ 		

	<p><u>DÍA 12 DE JUNIO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · SANDWICH TIPO ITALIANO · SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DÍA 13 DE JUNIO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · CROASSANDWICH DE JAMÓN Y QUESO · SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DÍA 14 DE JUNIO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · PASTEL DE CAMELO · SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DÍA 24 DE JUNIO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · RELÁMPAGO RELLENO DE CREMA PASTELERA · SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DÍA 25 DE JUNIO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · EMPANADA DE ESPINACA, QUESO O POLLO · SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DÍA 26 DE JUNIO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · TARTALETAS DE FRUTAS · SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DÍA 27 DE JUNIO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · BUDÍN DE CAMELO O DE BANANO · SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DÍA 28 DE JUNIO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · MUFFIN DE CHOCOLATE · SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DÍA 08 DE JULIO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · SANDWICH DE ATÚN · SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DÍA 09 DE JULIO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · BRAZO GITANO DE MOKA · SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DÍA 10 DE JULIO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · CAKE DE MELOCOTÓN · SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DÍA 11 DE JULIO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · PAÑUELOS DE MANZANA · SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DÍA 12 DE JULIO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · TAMAL DE GALLINA · SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DÍA 22 DE JULIO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · SANDWICH MIXTO · SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DÍA 23 DE JULIO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · RELÁMPAGO DE CAMELO CON ALMENDRAS · SODA Y CAFÉ 		
	<p><u>DÍA 24 DE JULIO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · EMPANADA CHILENA DE QUESO CON HONGOS · SODA Y CAFÉ 		

	<p>DIA 25 DE JULIO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</p> <ul style="list-style-type: none"> · SANDWICH DE MANZANA · SODA Y CAFÉ <p>DIA 26 DE JULIO DE 2013 (PARA 10 PERSONAS) EN HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO</p> <ul style="list-style-type: none"> · SANDWICH DE JAMÓN · SODA Y CAFÉ <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> · CRISTALERÍA · MANTELERÍA · MESAS BUFETERAS VESTIDAS · UN MESERO · TRANSPORTE <p>CONTACTO: CLAUDIA AVELAR, TELÉFONO 2248-9180</p>			
--	---	--	--	--

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) \$ 1,775.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.

<p>FINANCIA: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL TERCER "CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN PENITENCIARIA Y CUSTODIA", DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES Y DEL DEPARTAMENTO DE PRUEBA SOCIAL ASISTIDA, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES, DEL 20 DE FEBRERO AL 26 DE JULIO DE 2013, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 12:30 PM., COORDINA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.</p>	REFERENCIA:	
	<p>SOLICITUD CÓDIGO: 0011(13-02-2013)</p> <p>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0015/2013</p>	

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 LACAP.
- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PLAN PLURIANUAL DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR JUSTICIA/SAE-DGCP

<p>DESIGNADO SAE(AE/AECID)</p>	<p>Vo. Bo. DIRECTOR DACI</p>	<p>JEFE UFI</p> <p>HECHO POR: JONGA KEG</p> <p>REVISADO POR: [Signature]</p>
--------------------------------	------------------------------	--

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USAR EN GESTIÓN 2013



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2011-2013. PROYECTO: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 00-0800-03-56-75-22-2 PROYECTO 2570

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 20 de febrero de 2013

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0016/2013 ✓

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MAPASAJO, S.A. DE C.V. ✓

0614-230103-105-0

LÍNEA:				0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS ✓	
CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS A TODOS LOS PARTICIPANTES DE LOS SEIS CURSOS DE FORMACIÓN DE FORMADORES, A LLEVARSE A CABO EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE CASA PRESIDENCIAL EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2013 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO, SEGÚN DETALLE SIGUIENTE: <u>DÍA 28 DE FEBRERO DE 2013 (90 PERSONAS)</u> <u>BREAK AM (2 PIEZAS POR PERSONA)</u> • SANDWICH TIPO ITALIANO • BUDÍN DE CARAMELO • VASO DE SODA, CAFÉ O TÉ EL SERVICIO INCLUYE: • CRISTALERÍA COMPLETA • MESA BUFETERA VESTIDA • 3 MESEROS • TRANSPORTE CONTACTO: DENISSE ORTEZ, TELÉFONO 2212-9014	NO APLICA	\$ 400.50	\$ 400.50
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)						\$	400.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS 50/100 DÓLARES. ✓

VALIDAD: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS A TODOS LOS PARTICIPANTES DE LOS SEIS CURSOS DE FORMACIÓN DE FORMADORES, A LLEVARSE A CABO EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE CASA PRESIDENCIAL EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2013 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO, COORDINA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. ✓	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 008(04-02-2013) ✓ RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0016/2013 ✓

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 LACAP.
- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS. ✓

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS
C.A. - DIRECTOR SAE(AE/AECID)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES
DACI
Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI
HECHO POR: WCRA WE
REVISADO POR: [Signature]



GOBIERNO DE EL SALVADOR

OK

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2011-2013. PROYECTO: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 00-0800-03-56-75-22-2. PROYECTO 2570

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 20 de febrero de 2013

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0017/2013/

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

CÍRCULO MILITAR.

0614-151220-001-5¹

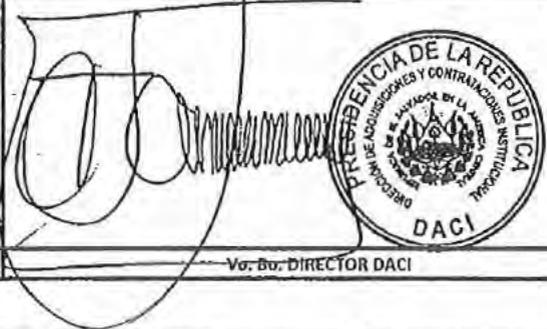
LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS.

CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	<p>SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN SOBRE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA QUE APOYARÁN LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS MODELADOS EN LOS DISTINTOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE CALIDAD, A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 02 Y 03 DE MARZO DE 2013, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p><u>DÍA 02 DE MARZO DE 2013 (55 PERSONAS)</u></p> <p>BREAK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> • CREPA DE POLLO EN SALDA VERDE • VASO DE SODA, CAFÉ O TÉ <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENSALADA RUSA • LOMO RELLENO A LA FLORENTINA • ALVERJA CHINA CON ZANAHORIA • POSTRE: TIRAMISÚ • 2 PANES Y SODA <p>BREAK PM</p> <ul style="list-style-type: none"> • CANASTA CON CREMA PASTELERA Y CHERRI • VASO DE SODA, CAFÉ O TÉ <p><u>DÍA 03 DE MARZO DE 2013 (55 PERSONAS)</u></p> <p>BREAK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> • SANDWICH DE JAMÓN Y QUESO • VASO DE SODA, CAFÉ O TÉ <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESCABECHE • X DE POLLO AL HORNO CON AJONJOLÍ • CAPEADO DE PAPA A LA FLORENTINA • POSTRE: FLAN DE CARAMELO • 2 PANES Y SODA <p>BREAK PM</p> <ul style="list-style-type: none"> • STRUDEL DE MANZANA • VASO DE SODA, CAFÉ O TÉ <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MONTAJE DE SALA TIPO ESCUELA • SONIDO CON MICRÓFONO INALÁMBRICO • PANTALLA DE PROYECCIÓN, ROTAFOLIO CON 3 FOLIOS DE PAPEL, PIZARRA • ESTACIÓN DE AGUA Y CAFÉ DURANTE TODO EL EVENTO 	NO APLICA	\$ - 1,815.00	\$ 1,815.00

CONTACTO: DENISSE ORTEZ, TELÉFONO: 2212-9014			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)			\$ 1,815.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00/100 DÓLARES. /			
FINALIDAD: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN SOBRE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR, QUIENES APOYARÁN LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS MODELADOS EN LOS DISTINTOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE CALIDAD, A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 02 Y 03 DE MARZO DE 2013, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM, COORDINA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. /		REFERENCIA:	
		SOLICITUD CÓDIGO:	0009(04-02-2013) /
		RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(S)/0017/2013 /
CONDICIONES GENERALES			
<p>* 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 LACAP.</p> <p>* 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.</p> <p>* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS. /</p>			
			
DESIGNADO SAE(AE/AECD)		Vr. Bo. DIRECTOR DACI	
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USAR EN GESTIÓN 2013		JEFE UFI HECHO POR: YMGA <i>YMGA</i> REVISADO POR:	



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: *Avenida Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Viernes 22 de febrero de 2013*

ORDEN No.: **LG/0404/0071/2013**

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MAPASAJO, S.A. DE C.V.

0614-230103-105-0

LÍNEA:

0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	Servicio	<p>Alimentación servida para 60 personas que asistirán al acto de inauguración del "Centro Ciudad Mujer San Martín", según detalle siguiente:</p> <p>Instalación de estación de alimentos y bebidas para 30 personas; las bebidas serán variadas (café, te frío, te caliente, agua, sodas y jugos) y una selección variada de mini sandwich.</p> <p>El servicio incluirá cristalería (vasos, platos, cubiertos, tazas, etcétera), mantelería, mesas necesarias y mesero sirviendo.</p> <p>Instalación de estación de alimentos y bebidas para 30; la bebidas serán variadas (café, agua y sodas) y sandwich de jamón y queso.</p> <p>El servicio incluirá cristalería (vasos, platos, cubiertos, tazas, etcétera), mantelería, mesas necesarias y mesero sirviendo.</p> <p>El servicio estará listo e instalado a las 8:00 a.m., el día 10 de marzo de 2013.</p> <p>Ubicación de la ejecución del servicio: Kilómetro 16½ autopista San Salvador a San Miguel Sal OBE, Joyas de Apazonte, Finca La Breñaña, persona contacto: Graciela Castellón, teléfono 7459-6199.</p> <p>Garantía: Garantizamos el producto, si hubiere alguna situación, respondemos de total inmediato.</p>	No aplica	\$ 550.00	\$ 550.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 550.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES.

REFERENCIA:

LUGAR: Atender a las personas que asistirán al acto de inauguración del "Centro Ciudad Mujer San Martín", a desarrollarse el día 10 de marzo de 2013 en la siguiente dirección: Kilómetro 16½ autopista San Salvador a San Miguel, Joyas de Apazonte, Finca La Breñaña, Municipio de San Martín, Departamento de San Salvador, coordina La Presidencia de la República/Secretaría de Inclusión Social/Programa Ciudad Mujer.

SOLICITUD CÓDIGO: 00865M(05-02-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)/(S)/0071/2013

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 LACAP.

* 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.

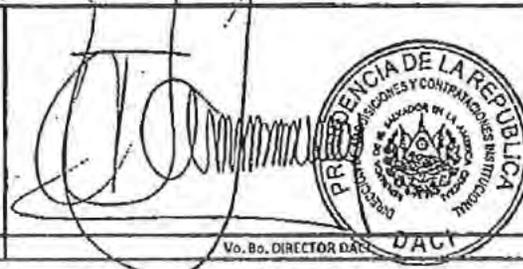
* LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ EL DÍA 10 DE MARZO DE 2013.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN COLONIA ESCALÓN, AVENIDA JOSÉ MARTÍ No. 15, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN).



DESIGNADO SIS (PCM)



Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

REVISADO POR:

MAJN

REVISADO POR:

RAJ



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 22 de marzo de 2013

ORDEN No.:

LG/0301/0061/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO (FUSAL)

0614-301086-101-1

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA CAPACITACIÓN SOBRE LA CARTA IBEROAMERICANA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA, EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LAS AUTOEVALUACIONES EN BASE A DICHA CARTA; DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL (PNC), A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 08, 09 Y 10 DE ABRIL DE 2013, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 08 DE ABRIL DE 2013 (35 PERSONAS) BREAK AM • CREPA DE ESPINACA Y QUESO MOZARELA • VASO DE SODA, CAFÉ O TÉ</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA FRESCA CON VINAGRETA O SALSA ROSADA • LOMO DE CERDO EN SALSA MARACUYÁ • COL DE BRUSELAS CON ZANAHORIA Y TOMATE CHERRI • POSTRE: TIRAMISÚ • 2 PANES Y SODA</p> <p>BREAK PM • STRUDEL DE MANZANA • VASO DE SODA, CAFÉ O TÉ</p> <p>DÍA 09 DE ABRIL DE 2013 (35 PERSONAS) BREAK AM • UN TAMAL DE GALLINA Y DOS PANES • VASO DE SODA, CAFÉ O TÉ</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA DE EJOTE, TOMATE Y VINAGRETA • FILETE DE PESCADO EN SALSA DE PUERRO • ARROZ CON MAÍZ AMARILLO • POSTRE: COCTEL DE FRUTAS • 2 PANES Y SODA</p> <p>BREAK PM • DANESSA DE MELOCOTÓN • VASO DE SODA, CAFÉ O TÉ</p> <p>DÍA 10 DE ABRIL DE 2013 (35 PERSONAS) BREAK AM • MINI TORTA DE RES • VASO DE SODA, CAFÉ O TÉ</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA DE PAPAS • LOMO RELLENO A LA FLORENTINA • ARROZ AL PESTO • POSTRE: 2 BOLAS DE SORBETE CON SUSPIRO • 2 PANES Y SODA</p> <p>BREAK PM • RELÁMPAGO GLACIADOS CON CAMELO • VASO DE SODA, CAFÉ O TÉ</p>	NO APLICA	\$ 1,706.25	\$ 1,706.25

LÍNEA:					0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
					EL SERVICIO INCLUYE: - MONTAJE DE SALA TIPO ESCUELA - SONIDO CON MICRÓFONO INALÁMBRICO - PANTALLA DE PROYECCIÓN, ROTAFOLIO CON 3 FOLIOS DE PAPEL, PIZARRA - ESTACIÓN DE AGUA Y CAFÉ DURANTE TODO EL EVENTO - INTERNET INALÁMBRICO NOTA: SE PERMITE EL INGRESO DE ARMAS A LAS INSTALACIONES. CONTACTO: CECILIA ESTRADA, TELÉFONO 2212-9000			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,706.25
MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS SEIS 25/100 DÓLARES.								
FINALIDAD: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE SEGUNDA CAPACITACIÓN SOBRE LA CARTA IBEROAMERICANA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA, EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LAS AUTOEVALUACIONES EN BASE A DICHA CARTA; DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL (PNC), A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 08, 09 Y 10 DE ABRIL DE 2013, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM, COORDINA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/ SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.						REFERENCIAL		
						SOLICITUD CÓDIGO:	0036(11-03-2013)	
						RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(S)/0061/2013	
CONDICIONES GENERALES								
<p>* 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 LACAP.</p> <p>* 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.</p> <p>* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.</p>								
 DESIGNADO SAE(AE)			 Vo. B. DIRECTOR DA			 JEFE UFI		
<small>FUNCIONARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USAR GESTIÓN 2013</small>						REVISADO POR:	Bago RB	



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2011-2013. PROYECTO: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 00-0800-03-56-75-22-2 PROYECTO 2570

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 02 de abril de 2013

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0038/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

CAJAMARCA INVERSIONES, S.A. DE C.V.

0614-271178-006-7

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO CENI	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, COORDINACIONES Y PERSONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO; CON EL OBJETIVO DE EVALUAR LA EJECUCIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO 2013, A REALIZARSE EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2013, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM.</p> <p><u>DÍA 08 DE ABRIL DE 2013 (26 PERSONAS)</u></p> <p><u>BREAK AM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * TAMAL DE POLLO CON PAN DE BOLLO * VASO DE SODA O JUGO, CAFÉ O TÉ <p><u>ALMUERZO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * ENSALADA DE TOMATE MEDITERRÁNEA * LOMO ROLLIZO EN SALSA DE VINO TINTO (6 ONZAS) * ARROZ CON ALMENDRAS * PAN DE BOLLO (2) * TÉ HELADO Y FRUTA DE ESTACIÓN <p><u>BREAK PM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * QUESADILLA CAMPESINA * VASO DE SODA O JUGO, CAFÉ O TÉ <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * MONTAJE TIPO "U" * INTERNET INALÁMBRICO * 1 PANTALLA Y 1 ROTAFOLIO CON 5 HOJAS * ESTACIÓN DE CAFÉ, TÉ Y AGUA PERMANENTE <p>COORDINA: SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. CONTACTO: CECILIA ESTRADA, TELÉFONO: 2212-8000.</p>	NO APLICA	\$ 714.26	\$ 714.26	
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$	714.26

MONTTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS CATORCE 26/100 DÓLARES.

FINALIDAD: SERVICIO USO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DEL SUBSECRETARIO DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, COORDINACIONES Y PERSONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, CON EL OBJETIVO DE EVALUAR LA EJECUCIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PAN OPERATIVO 2013, A REALIZARSE EL DÍA 08 ABRIL DE 2013, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 00017(19-03-2013) RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0038/2013

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 LACAP.
- * TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 125.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.
- * PARA RECLAMAR QUEDARÁ NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, # 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Va. Bn. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

HECHO POR

LEVA

REVISADO POR

Ray. K2



GOBIERNO DE EL SALVADOR

O.K

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2011-2013. PROYECTO: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 09-0800-03-55-75-22-2. PROYECTO 2570

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, 85500, San Salvador, Juves 01 de abril de 2013

ORDEN No.1 LG/0301/AECID/0039/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

MIT

FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO (FUSAL)

0614-301086-101-1

LÍNEA:					0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS(AECID)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PÁIS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y AUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER: "METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE PROBLEMAS" DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL (PNC), A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 16 Y 18 DE ABRIL DE 2013, EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 05:00 PM, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 16 DE ABRIL DE 2013 (8 PERSONAS): BREAK AM * DOS PUPUSAS REVUELTAS * VASO DE SODA, CAFÉ O TÉ ALMUERZO * ENSALADA MEXICANA * SUPREMA DE POLLO RELLENA CON CHIFÓN Y QUESO MOZARELLA * CAFEADO DE PAPA A LA FLORENTINA * POSTRE: FLAN DE COCO * 2 PANES Y SODA BREAK PM * OVALADA DE CARAMELO, RELLENA DE LECHE</p> <p>DÍA 18 DE ABRIL DE 2013 (8 PERSONAS): BREAK AM * CROSTINI DE ROAST BEEF GRATINADO * VASO DE SODA, CAFÉ O TÉ ALMUERZO * ENSALADA DE PEPINO, RÁBANO Y CHAMPIONES CON MIMAGRETA * LITAO RELLENO A LA FLORENTINA * COL DE BRUSÉLAS CON ZANAHORIA Y TOMATE CHERRI * POSTRE: MOUSSE DE CHOCOLATE * 2 PANES Y SODA BREAK PM * CHILENA DE CARAMELO</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: * MONTAJE DE SALA TIPO ESCUELA * SONIDO CON MICRÓFONO INALÁMBRICO * PANTALLA DE PROYECCIÓN, ROTAFOLIO CON 3 FOLIOS DE PAPEL, PIZARRA * ESTACIÓN DE AGUA Y CAFÉ DURANTE TODO EL EVENTO * INTERNET INALÁMBRICO COORDINA: SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, CONTACTO: DENISSE DATEZ, TELÉFONO: 2212-2014.</p>	NO APLICA	\$ 1,235.00	\$ 1,235.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,235.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.

FINALIDAD: SERVICIO DE USO DE SALÓN Y AUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER "METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE PROBLEMAS", DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL (PNC), A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 16 Y 18 DE ABRIL DE 2013, COORDINA LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS [SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO].

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0016(21-03-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)[5]/0039/2013

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 B2 BIS LACAP.

* TODA FACTURA DE BIENES O SERVICIOS IGUAL A \$ 119.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* PARA RECLAMAR QUEBROS ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR Y ENTREGAR EN: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/ SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS



Vo. Co. DIRECTOR DACI



DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Vo. Co. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

RECIBIDO POR: 17/4 A

REVISADO POR: [Signature]



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: ESTRATEGIA DE APOYO A LA GOBERNABILIDAD, LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA ECONOMÍA LOCAL EN EL SALVADOR 2010-2012. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-51-5106-22 PROYECTO 40524

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 05 de abril de 2013 ✓

ORDEN No.: LG/0301/AECIO/0041/2013 ✓

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

CORVERA, S.A. DE C.V. (PASTELERÍA LORENA) ✓

1217-240998-101-2 ✓

LÍNEA:					0301 PR-SAE/ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID) ✓	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS -	
No.	CÓDIGO ONI	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTO DE LANZAMIENTO DE LA "PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO HUMANO CUENCA BAHÍA DE JIQUILISCO, DEPARTAMENTO DE USulután", A LLEVARSE A CABO EN EL COMPLEJO MUNICIPAL DE JIQUILISCO, UBICADO EN SEGUNDA AVENIDA NORTE, UNA CUADRA AL NORTE DEL MERCADO MUNICIPAL DE JIQUILISCO, EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2013 EN EL HORARIO DE 09:00 AM 02:30 PM, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p><u>DÍA 10 DE ABRIL DE 2013 (200 PERSONAS)</u></p> <p>BREAK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> SANDWICH DE POLLO SODA EN LATA Y GALLETA DE VAINILLA O CHOCOLATE <p>ALMUERZO (200 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> BISTEC DE CARNE DE RES ARROZ ENSALADA DE PAPA CON BRÓCOLI DOS TORTILLAS Y SOOA EN LATA <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> CRISTALERÍA MESAS BUFETERAS MESEROS TRANSPORTE 300 BOTELLAS CON AGUA DE 600 ML 400 CAFÉS DE 8 ONZAS <p>CONTACTO: ERIKA ROCHA, TELÉFONO: 2560-1513</p>	NO APLICA	\$ 1,726.00	\$ 1,726.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,726.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS 00/100 DÓLARES. ✓

DAD: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTO DE LANZAMIENTO DE LA "PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO HUMANO CUENCA BAHÍA DE JIQUILISCO, DEPARTAMENTO DE USulután", A LLEVARSE A CABO EN EL COMPLEJO MUNICIPAL DE JIQUILISCO, UBICADO EN SEGUNDA AVENIDA NORTE, UNA CUADRA AL NORTE DEL MERCADO MUNICIPAL DE JIQUILISCO, EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2013 EN EL HORARIO DE 09:00 AM 02:30 PM, COORDINA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN. ✓

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0020(21-03-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0041/2013 ✓

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 LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURA DE APOYO A LA GOBERNABILIDAD, LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA ECONOMÍA LOCAL EN EL SALVADOR 2010-2012/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS



DESIGNADO SAE(AE/AECIO)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

HECHO POR: YRGA KG

REVISADO POR: Bay



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVEICIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2005. PROYECTO: ESTRATEGIA DE APOYO A LA GOBERNABILIDAD, LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA ECONOMÍA LOCAL EN EL SALVADOR 2010-2012. CÍFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-51-5106-22 PROYECTO 40524

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 05 de abril de 2013

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0042/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

REAL EXPRESS, S.A. DE C.V.

0614-240603-105-6

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54359	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL DEL GRUPO GESTOR DEL DESARROLLO PARA LA CUENCA DEL GOLFO DE FONSECA DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, DONDE SE ELEGIRÁ LA JUNTA DIRECTIVA COMPUESTA POR MIEMBROS DE LOS GOBIERNOS LOCALES, GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL PROVENIENTES DE LAS MUNICIPIALIDADES DE LA CUENCA DEL GOLFO, A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2013 EN EL HORARIO DE 09:00 AM 02:00 PM, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p><u>DÍA 11 DE ABRIL DE 2013 (125 PERSONAS)</u></p> <p>BREAK AM (DÓS PORCIONES POR PERSONA)</p> <ul style="list-style-type: none"> MINI BAGUETTE DE JAMÓN Y QUESO PORCIÓN DE PASTELERÍA DULCE SODA O CAFÉ <p>ALMUERZO (125 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> VEGETALES AL VAPOR POLLO A LA PLANCHA CON SALSA DE VINO Y HONGOS ARROZ PRIMAVERA PAN Y JUGO NATURAL <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> MONTAJE TIPO AUDITORIO CON MESA PRINCIPAL PANTALLA DE PROYECCIÓN, ROTAFOLIO, MICRÓFONO, MESA DE INSCRIPCIÓN MESAS, MANTELES, CRISTALERÍA Y MESEROS ESTACIÓN PERMANENTE DE CAFÉ EN LOS SALONES <p>CONTACTO: ERIKA ROCHA. TELÉFONO: 2560-1513</p>	NO APLICA	\$ 1,998.75	\$ 1,998.75
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$	1,998.75

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 75/100 DÓLARES.

EL SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL DEL GRUPO GESTOR DEL DESARROLLO PARA LA CUENCA DEL GOLFO DE DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, DONDE SE ELEGIRÁ LA JUNTA DIRECTIVA COMPUESTA POR MIEMBROS DE LOS GOBIERNOS LOCALES, GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL PROVENIENTES DE LAS MUNICIPIALIDADES DE LA CUENCA DEL GOLFO, A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2013 EN EL HORARIO DE 09:00 AM 02:00 PM, COORDINA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0021(21-03-2013).

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)/(S)/0042/2013

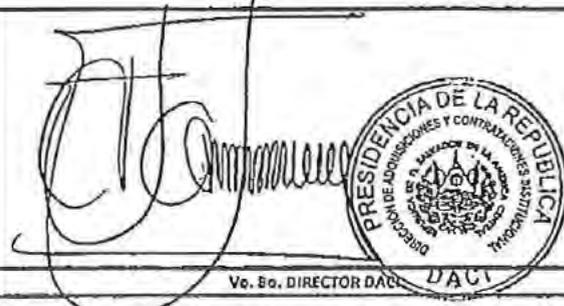
CONDICIONES GENERALES

* 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 LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: ESTRATEGIA DE APOYO A LA GOBERNABILIDAD, LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA ECONOMÍA LOCAL EN EL SALVADOR 2010-2012/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Vo. So. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

HECHO POR

KINJA XG

REVISADO POR

Amg



GOBIERNO DE EL SALVADOR

OK

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009. PROYECTO: ESTRATEGIA DE APOYO A LA GOBERNABILIDAD, LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA ECONOMÍA LOCAL EN EL SALVADOR 2010-2012. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-51-5105-22 PROYECTO 40524

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 10 de abril de 2013

ORDEN No.:

LG/0301/AECID/0045/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO (FUSAL)

0614-301086-101-1

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

CÓDIGO CDTU

CÓDIGO PRESUPUESTARIO

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

MARCA/PAÍS DE ORIGEN

PRECIO UNITARIO (CON IVA)

VALOR TOTAL (CON IVA)

9110000

54399

1

SERVICIO

SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER "CAPACITACIÓN EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MUNICIPALES", DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL (SIDEM) Y EMPLEADOS MUNICIPALES, A FIN DE FORTALECER LA UTILIZACIÓN DE PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 11 Y 12 DE ABRIL DE 2013 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 03:00 PM, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

DÍA 11 DE ABRIL DE 2013 (30 PERSONAS)

BREAK AM

- ◆ MOLLETE CON QUESO
- ◆ CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS

ALMUERZO (30 PERSONAS)

- ◆ ENSALADA CUATRO ESTACIONES
- ◆ LASAGNA DE POLLO
- ◆ CAZUELA DE VEGETALES
- ◆ REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ

BREAK PM

- ◆ PIE DE ROJO
- ◆ CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS

DÍA 12 DE ABRIL DE 2013 (19 PERSONAS)

BREAK AM

- ◆ QUICHE DE JAMÓN
- ◆ CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS

ALMUERZO (30 PERSONAS)

- ◆ ENSALADA DE BROCOLI, ZANAHORIA, MANÍ
- ◆ MIRANESA DE RES CON SALSA DE VINO
- ◆ ARROZ POMODORO
- ◆ REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ

BREAK PM

- ◆ COFFEE CAKE
- ◆ CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS

EL SERVICIO INCLUYE:

- MONTAJE TIPO ESCUELA
- PANTALLA, PODIUM, MICRÓFONO INALÁMBRICO, KIT DE OFICINA
- PORTAFOLIO Y PIZARRA ACÁBICA CON PLUMÓN
- INTERNET INALÁMBRICO

CONTACTO: ERIKA ROCHA, TELÉFONO: 2560-1513

NO APLICA

\$ 960.00

\$ 960.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 960.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES.

FINALIDAD: SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER "CAPACITACIÓN EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MUNICIPALES", DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL (IDEM) Y EMPLEADOS MUNICIPALES, A FIN DE FORTALECER LA UTILIZACIÓN DE PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 11 Y 12 DE ABRIL DE 2013 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 03:00 PM, COORDINA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0022(02-04-2013)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(SC)(5)/0046/2013

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 LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: ESTRATEGIA DE APOYO A LA GOBERNABILIDAD, LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA ECONOMÍA LOCAL EN EL SALVADOR 2010-2012/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

DESIGNADO SAE(AE/AECID)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2013		RECIBIDO POR: EMGA EG REVISADO POR: [Signature]



GOBIERNO DE EL SALVADOR

0.16

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENDA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2009, PROYECTO: ESTRATEGIA DE APOYO A LA GOBERNABILIDAD, LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA ECONOMÍA LOCAL EN EL SALVADOR 2010-2012. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-0500-3-51-5106-21 PROYECTO 40524

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 11 de abril de 2013

ORDEN No.:

LG/0301/AECID/0047/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTEL Y RESTAURANTE LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.

0315-081008-101-1

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO DNI	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO DE TRES TERRITORIOS DE LAS CUENCAS: GOLFO DE FONSECA, RÍO TOROLA Y BAHÍA DE JIQUILISCO, CON EL OBJETO DE INTERCAMBIAR APRENDIZAJES EN EL DESARROLLO, CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE COORDINACIONES TERRITORIALES, A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2013 EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 02:00 PM., DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:</p> <p><u>(DÍA 12 DE ABRIL DE 2013 / 39 PERSONAS)</u> BREAK AM (DOS PORCIONES POR PERSONA) ↪ TAMAL DE GALLINA ↪ ENCHILADA DE POLLO ↪ CHOCOLATE</p> <p>ALMUERZO (30 PERSONAS) ↪ ENSALADA ↪ POLLO EN SALSA DE MONGOS ↪ ARROZ ↪ PAPAS ↪ DOS TORTILLAS Y SODA</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: <input type="checkbox"/> MONTEPE TIPO ESCUELA CON MESA PRINCIPAL <input type="checkbox"/> PANTALLA DE PROYECCIÓN, MICROFONO, MESA DE ENSCUPOCIÓN <input type="checkbox"/> MESAS, MANTELES, CRISTALERÍA Y MESEROS <input type="checkbox"/> ESTACIÓN PERMANENTE DE CAFÉ Y AGUA EN EL SALÓN</p> <p>CONTACTO: ERICA ROCHA, TELÉFONO: 2550-3513</p>	NO APLICA	\$ 270.90	\$ 270.90
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$	270.90

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA 90/100 DÓLARES.

1: SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO DE TRES TERRITORIOS DE LAS CUENCAS: GOLFO DE FONSECA, RÍO TOROLA Y BAHÍA DE JIQUILISCO, CON EL OBJETO DE INTERCAMBIAR APRENDIZAJES EN EL DESARROLLO, CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE COORDINACIONES TERRITORIALES, A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2013 EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 02:00 PM., COORDINA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN.

REFERENCIAS:

SOLICITUD CÓDIGO: 0023(02-04-2013)

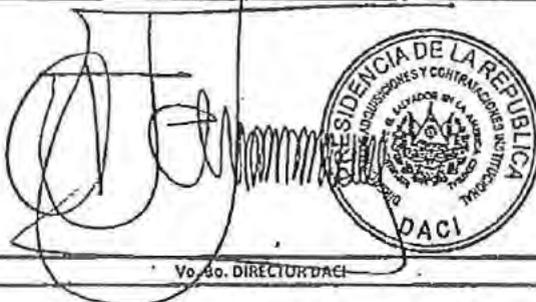
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA CÓDIGO: RA/LG/(SC)/(S)/0047/2013

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 IACAP.
- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: ESTRATEGIA DE APOYO A LA GOBERNABILIDAD, LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA ECONOMÍA LOCAL EN EL SALVADOR 2010-2012/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE/AECID)



Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

HECHO POR:

ERICA R

REVISADO POR:



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2011-2013. PROYECTO: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. C/PRAO PRESUPUESTARIO: 00-0800-03-56-75-22-2 PROYECTO 2570

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Viernes 03 de mayo de 2013 ✓

ORDEN No.: IG/0301/AECID/0051/2013 ✓

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO (FUSAL) ✓

0614-301086-101-1 ✓

LINEA: 0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN: SERVICIOS

No.	CÓDIGO CEN	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91160000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA REALIZACIÓN DE TALLER PARA LA CONVOCATORIA DE EVALUADORES QUE PARTICIPARÁN EN EL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD Y EL RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS EDICIÓN 2013, CON EL OBJETIVO DE INFORMAR LA LOGÍSTICA A SEGUIR EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE SE POSTULAN EN ESTA EDICIÓN, A DESARROLLARSE EL DÍA 17 DE MAYO DE 2013, EN EL HORARIO DE 07:30 AM A 12:00 MERIDIANO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p><u>DÍA 17 DE MAYO DE 2013 (60 PERSONAS)</u> <u>BREAK AM (2 PORCIONES POR PERSONA)</u> <input type="checkbox"/> PUPUSAS DE QUESO Y FRIJOL CON QUESO (GRANDE) <input type="checkbox"/> TRES LECHES (GRANDE) <input type="checkbox"/> CAFÉ, TÉ, O SODA</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: <input type="checkbox"/> MONTAJE DE SALA <input type="checkbox"/> PODIUM CON MICROFONO <input type="checkbox"/> BOTAFUO, PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE CONDICIONES <input type="checkbox"/> CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN <input type="checkbox"/> CONEXIONES PARA LAPTOP E INTERNET BÁSICO <input type="checkbox"/> ALIMENTACIÓN TIPO BUFFET</p> <p>CONTACTO: JESSICA SARAVIA, TELÉFONO: 2212-9307</p>	NO APLICA	\$ 660.00	\$ 660.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$	660.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES. ✓

VALIDEZ: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA REALIZACIÓN DE TALLER PARA LA CONVOCATORIA DE EVALUADORES QUE PARTICIPARÁN EN EL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD Y EL RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS EDICIÓN 2013, CON EL OBJETIVO DE INFORMAR LA LOGÍSTICA A SEGUIR EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE SE POSTULAN EN ESTA EDICIÓN, A DESARROLLARSE EL DÍA 17 DE MAYO DE 2013, EN EL HORARIO DE 07:30 AM A 12:00 MERIDIANO, EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUB SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0024(24-04-2013) ✓

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0051/2013 ✓

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 LACAP.

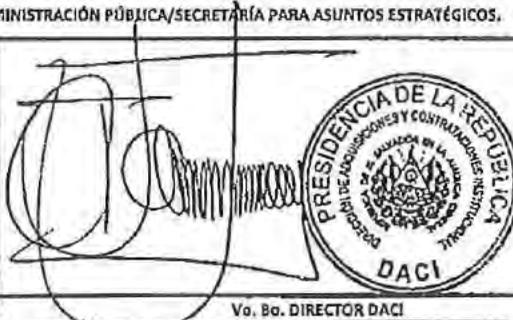
TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

FACTURAR EN EL RUBRO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE/AECID)



Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

REVISADO POR: MESA KLG

REVISADO POR: Brg



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 07 de mayo de 2013

ORDEN No.:

LG/0402/0008/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

INDUSTRIAS HOTEL SAHARA, S.A. DE C.V.

0210-230792-101-9

LÍNEA:					0402 PR-SIS/ IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>Alimentación que incluya uso de salón para el evento "Programa de Prevención de Enfermedades y Promoción de Salud" a desarrollarse en el departamento de Santa Ana, según el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso de salón para 50 personas el día 24 de mayo de 2013; • En horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.; • Estación permanente de agua y café durante el evento; • Montaje; tipo escuela; • Otros requerimientos: una pantalla para proyección, 2 micrófonos inalámbricos, un pódium, una mesa para registro, 2 rotafolios y 4 plumones (2 rojos y 2 azules); y, • El servicio de alimentación incluye: <p>- 50 refrigerios a.m. según detalle: Tamalito de chipilín, bebidas variadas (soda, jugo, café) servidos a las 10:00 a.m.</p> <p>- 50 Almuerzos según detalle: (Filete de pescado en salsa menor, arroz con petit pois, brócoli en mantequilla, gelatina con frutas, pan y mantequilla, café o té y soda o jugo) Servidos a las 12:30 m.d.</p> <p>- 50 Refrigerios p.m. según detalle: Torreja con miel, bebidas variadas (soda, jugo, café) servidos a las 4:00 p.m.</p> <p>Persona contactor: Xarla Serrano, teléfono: 2244-2732.</p>	NO APLICA	\$ 700.00	\$ 700.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 700.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS 00/100 DÓLARES.

FINALIDAD: Servicio de alimentación que incluya uso de salón para la realización del evento denominado "Programa de Prevención de Enfermedades y Promoción de Salud", en el marco del seguimiento de la implementación de las Políticas de Inclusión Social específicamente en la población del adulto mayor, con el objetivo de promover una buena salud con la inclusión de enfermedades, y la equidad de nuestros adultos mayores en la sociedad. Evento coordinado por la Presidencia de la República/Secretaría de Inclusión Social/Implementación de Políticas de Inclusión Social.

REFERENCIA:

SOLICITUD
CÓDIGO:

0002(15-04-2013)

RESOLUCIÓN
ADJUDICATIVA,
CÓDIGO:

RA/LG/(CC)(S)/0008/2013

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 LACAP.

* 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.

* LA FECHA EN QUE SE REALIZARÁ EL SERVICIO SERÁ EL DÍA 24 DE MAYO DE 2013.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.



DESIGNADO SIS (IPIS)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI



JEFE UFI

HECHO POR:

NIAS

REVISADO POR:

KG



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 07 de mayo de 2013

ORDEN No.: LG/0402/0009/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

REAL EXPRESS, S.A. DE C.V. (COMFORT INN)

0614-240603-105-6

LÍNEA:					0402 PR-SIS/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>Alimentación que incluye uso de salón para el evento "Programa de Prevención de Enfermedades y Promoción de Salud" a desarrollarse en el departamento de San Miguel, según el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso de salón para 50 personas el día 06 de junio de 2013; • En horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.; • Estación permanente de agua y café durante el evento; • Montaje: tipo escuela; • Otros requerimientos: una pantalla para proyección, 2 micrófonos inalámbricos, un pódium, una mesa para registro, 2 rotafolios y 4 plumones (2 rojos y 2 azules); y, • El servicio de alimentación incluye: <p>- 50 refrigerios a.m. según detalle: Pan pita de jamón y queso mozzarella, bebidas variadas (soda, jugo, café) servidos a las 10:00 a.m.</p> <p>- 50 Almuerzos según detalle: Churrasco a la parrilla, chorizo argentino, papa al horno, pan y mantequilla, budín (café, té, soda o jugo) servidos a las 12:30 m.d.</p> <p>- 50 Refrigerios p.m. según detalle: Quesadilla, bebidas variadas (soda, jugo, café) servidos a las 4:00 p.m.</p> <p>Persona contacto: Karla Serrano, teléfono: 2244-2732.</p>	NO APLICA	\$ 870.00	\$ 870.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 870.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS SETENTA 00/100 DÓLARES.

FINALIDAD: Servicio de alimentación que incluye uso de salón para la realización del evento denominado "Programa de Prevención de Enfermedades y Promoción de Salud", en el marco del seguimiento de la implementación de las Políticas de Inclusión Social específicamente en la población del adulto mayor, con el objetivo de promover una buena salud con la prevención de enfermedades, y lograr la equidad de nuestros adultos mayores en la sociedad. Evento coordinado por la Presidencia de la República/Secretaría de Inclusión Social/Implementación de Políticas de Inclusión Social.

REFERENCIAL

SOLICITUD CÓDIGO:	0003(15-04-2013)
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(S)/0009/2013

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 LACAP.
- 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.
- LA FECHA EN QUE SE REALIZARÁ EL SERVICIO SERÁ EL DÍA 06 DE JUNIO DE 2013.
- PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.
- FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.



DESIGNADO SIS (IPIS)

[Handwritten Signature]

Vo. Bo. DIRECTOR DACI



JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 09 de mayo de 2013

ORDEN No.: LG/0402/0010/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTELERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (HOTEL TERRAZA)

0614-051269-001-9

LÍNEA:					0402 PR-SIS/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/País DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>Uso de salón y Alimentación para el evento "Programa de Prevención de Enfermedades y Promoción de Salud", a desarrollarse en el departamento de San Salvador, según el siguiente detalle: Uso de salón para 50 personas el día 17 de mayo de 2013: * En horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.; * Estación permanente de agua y café durante el evento; * Montaje: tipo escuela; * Otros requerimientos: una pantalla para proyección 2 micrófonos inalámbricos, un pódium, una mesa para registro, 2 rotafolios y 4 plumones (2 rojos y 2 azules) - El servicio de alimentación incluye: <u>50 refrigerios a.m. según detalle:</u> * Pan con pollo en salsa especial * bebidas variadas (soda, jugo, café) * servidos a las 10:00 a.m. <u>50 Almuerzos según detalle:</u> * Filete de lomo al pesto * papa pera * vegetales mixtos en mantequilla * pan y mantequilla * mousse de chocolate * café o té y soda o jugo * servidos a las 12:30 m.d. <u>50 Refrigerios p.m. según detalle:</u> * Empanada de plátano con poleas de bebidas variadas (soda, jugo, café) servidos a las 4:00 p.m. Persona contacto: Karla Serrano, teléfono: 2244-2732.</p>	NO APLICA	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,075.00

MONTO TOTAL EN LETRA: UM MIL SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.

FINALIDAD: SERVICIO DE USO DE SALÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DENOMINADO "PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE SALUD", EN EL MARCO DEL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL ESPECÍFICAMENTE EN LA POBLACIÓN DEL ADULTO MAYOR, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER UNA BUENA SALUD CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, Y LOGRAR LA EQUIDAD DE NUESTROS ADULTOS MAYORES EN LA SOCIEDAD. EVENTO COORDINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA BUCA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.

REFERENCIA:

SOLICITUD
CÓDIGO: 0005(23-04-2013)

RESOLUCIÓN
ADJUDICATIVA,
CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0010/2013

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 #2 B) LACAP.

* 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.

* LA FECHA QUE SE REALIZARÁ EL SERVICIO SERÁ: 17 DE MAYO DE 2013.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.



[Handwritten signature]



DESIGNADO SIS (IPIS)

Vc. Bg. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

127



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 09 de mayo de 2013

ORDEN No.: LG/0402/0011/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTELERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (HOTEL TERRAZA)

0614-051269-001-9

LÍNEA:

0402 PR-SIS/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/País DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>Uso de salón que incluye alimentación, para el evento "Mejoramiento de las Condiciones de los Hogares o Residencias Permanentes de las Personas Adultas Mayores", a desarrollarse en el departamento de San Salvador, según el siguiente detalle:</p> <p>Uso de salón para 20 personas el día 14 de mayo de 2013</p> <p>* En horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.;</p> <p>* Estación permanente de agua y café durante el evento</p> <p>* Montaje: tipo escuela</p> <p>* Otros requerimientos: una pantalla para proyección</p> <p>2 micrófonos inalámbricos, un pódium, una mesa para registro, 2 rotafolios y 4 plumones (2 rojos y 2 azules)</p> <p>- El servicio de alimentación incluye:</p> <p>20 refrigerios a.m. según detalle:</p> <p>* Pita de pollo a la mexicana</p> <p>* bebidas variadas (soda, jugo o café),</p> <p>* servidos a las 10:00 a.m.</p> <p>20 Almuerzos según detalle:</p> <p>* Ensalada mixta con Vinagreta</p> <p>* Filete de Pescado en salsa Merlot</p> <p>* Arroz con Petit Pois</p> <p>* Brócoli en mantequilla</p> <p>* pan y mantequilla</p> <p>gelatina con frutas</p> <p>* Bebidas (jugo, soda o café),</p> <p>* servidos a las 12:30 m.d.</p> <p>20 Refrigerios p.m. según detalle:</p> <p>* Pita de ciruela</p> <p>* bebidas variadas (soda, jugo o café),</p> <p>* servidos a las 3:00 p.m.</p> <p>Persona contacto: Karla Serrano, teléfono: 2244-2782.</p>	NO APLICA	\$ 430.00	\$ 430.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 430.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS TREINTA 00/100 DÓLARES.

FINALIDAD: SERVICIO DE USO DE SALÓN QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO REUNIÓN CON GRUPO PROMOTOR DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS HOGARES O RESIDENCIAS PERMANENTES DE LAS PERSONAS ADULTAS RES", EN EL MARCO DEL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL ESPECÍFICAMENTE EN RELACIÓN DEL ADULTO MAYOR, CON EL FIN DE LOGRAR LA EQUIDAD DE NUESTROS ADULTOS MAYORES EN LA SOCIEDAD, EVENTO COORDINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0006(25-04-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0011/2013

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 LACAP.

* 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.

* LA FECHA QUE SE REALIZARA EL SERVICIO SERÁ: 14 DE MAYO DE 2013.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.



DESIGNADO SIS (IPIS)

Handwritten signature of the Director of DACI

V.º.º. DIRECTOR DACI



JEFE UFI

HECHO POR:

LEA

REVISADO POR:

KG



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROYECIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECD) 2011-2013. PROYECTO: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GRADO PRESUPUESTARIO: 00-0500-03-56-75-32-2 PROYECTO 2570

LUGAR Y FECHA:

Asamblea Doctor Manuel Enrique Araujo, #5503, San Salvador, miércoles 15 de mayo de 2013

ORDEN No.: LG/0301/AECD/0055/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO (FUSAL)

0614-301086-101-1

LINEA					6301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECD)	CLASIFICACIÓN	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO OSV	DIGITO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	9110000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA REALIZACIÓN DEL CURSO "FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PREMIOS SECTORIALES DE CALIDAD", CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LOS EJES CENTRALES DE TRABAJO, DIRIGIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A REALIZARSE LOS DÍAS 20 Y 21 DE MAYO DE 2013, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM. DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 20 DE MAYO DE 2013 (12 PERSONAS) BREAK AM (2 PORCIONES PARA 6 PERSONAS); SE RETIRARÁN A LAS 09:45 AM • CANAPÉ CON DOP DE CILANTRO Y TOMATE DESHIDRATADO • TORTA CHELENA • CAFÉ, TÉ, O SODA</p> <p>BREAK AM (1 PORCIÓN PARA 6 PERSONAS) • TRES LÉCHES (GRANDE) • CAFÉ, TÉ, O SODA</p> <p>ALMUERZO (PARA 6 PERSONAS) • ENSALADA CÉSAR • PECHUGA DE POLLO CON SALSA DE HONGOS • ARROZ CON VEGETALES • SODA O REFRESCO, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM PARA 6 PERSONAS (1 PORCIÓN POR PERSONA) • PROFITEROLES DE CAFÉ</p> <p>DÍA 21 DE MAYO DE 2013 (14 PERSONAS) BREAK AM (1 PORCIÓN POR PERSONA) • MINI CLUB SANDWICH • CAFÉ, TÉ, O SODA</p> <p>ALMUERZO • ENSALADA NICOLSE (CON POLLO) • LASAGNA CON ESPINACA CON QUESO • VEGETALES EN MANTEQUILLA • SODA O REFRESCO, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM (1 PORCIÓN POR PERSONA) • TORTA CHELENA • CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS</p> <p>EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR: • MONTAJE DE SALA • AIRE ACONDICIONADO • PODIUM CON MICRÓFONO • ROTAFOLIO, PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE CONEXIONES • CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN • CONEXIONES PARA LAPTOP E INTERNET BÁSICO • ALIMENTACIÓN TIPO BUFET CONTACTO: DENISSE ORTEZ, TELÉFONO: 2232-5014.</p>	NO APLICA	\$ 394.50	\$ 394.50
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 394.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 50/100 DÓLARES.

FINALIDAD: EL SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN SERÁ UTILIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO "FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PREMIOS SECTORIALES DE CALIDAD" CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LOS EJES CENTRALES DE TRABAJO, DIRIGIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A REALIZARSE LOS DÍAS 20 Y 21 DE MAYO DE 2013, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM, COORDINA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.

REFERENCIA	
SOLICITUD CÓDIGO:	0025(07-05-2013)
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(S)/0055/2013

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 LACAP.
- * 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.
- * PARA RECLAMACIONES SE NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



[Handwritten signature]

Va. de DIRECTOR DACI



JEFE UFI

REVISADO POR: UFI SK
REVISADO POR: KG



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2013-2013. PROYECTO: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. OFRADO PRESUPUESTARIO: 00-0800-03-16-75-22-2 PROYECTO 2370

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 15 de mayo de 2013

ORDEN No.:

LG/0301/AECID/0056/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

0614-170195-101-2

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO CNU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN DEL COMITÉ Y JURADO DEL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD Y EL RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS CON FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN DE CALIDAD DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, CON EL OBJETIVO DE COMPARTIR EXPERIENCIAS EN LO RELACIONADO CON LOS PREMIOS A LA CALIDAD DE DICHOS PAÍSES, A DESARROLLARSE EL DÍA 22 DE MAYO DE 2013 EN EL HORARIO DE 07:00 AM A 09:00 AM</p> <p><u>DÍA 22 DE MAYO DE 2013 (25 PERSONAS)</u></p> <p>DESAYUNO</p> <ul style="list-style-type: none"> - JUGO DE NARANJA - PLATO DE FRUTAS - HUEVOS REVUELTOS CON JAMÓN Y SALSA RANCHERA - GUARNICIÓN DE FRIJOLES FRITOS - PLÁTANO FRITO - QUESO FRESCO - PANADERÍA VARIADA DULCE Y SALADA - MERMELEDA Y MANTEQUILLA - CAFÉ, TÉ, LECHE <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MESA PARA EQUIPO DE PROYECCIÓN - MESA TIPO "U" PARA 25 PERSONAS - MANTELERÍA - PANTALLA DEL SALÓN, PODIUM CON MICRÓFONO ALÁMBRICO, ROTAFOLIO Y PIZARRA ACRIÚCA CON MARCADORES <p>CONTACTO: DENISSE ORTEZ, TELÉFONO: 2212-5014.</p>	NO APLICA	\$ 323.00	\$ 323.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 323.00

REFERENCIA:

SOLICITUD código: 0027(07-05-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA código: RA/LG/(SC)/(S)/0056/2013

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 LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURACIÓN POR PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



Handwritten signature of the Director DACI



DESIGNADO SAE(AE/AECID)

V. DA. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

HECHO POR:

SEÑALADO POR: RCB

REVISADO POR:

REVISADO POR: RCB

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA SER E REVISIÓN DE SI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2011-2013. PROYECTO: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 00-0800-03-56-75-22-2 PROYECTO 2570

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 15 de mayo de 2013

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0057/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

LÍNEA				0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)		CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO CIVIL	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54359	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER "TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD", DIRIGIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINED) CON EL OBJETIVO DE POTENCIAR LA APLICACIÓN DE DICHA TÉCNICA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE GESTIÓN QUE LLEVA A CABO EL MINISTERIO, A DESARROLLARSE LOS DÍAS 27 Y 28 DE MAYO DE 2013 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 03:00 PM, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 27 DE MAYO DE 2013 (45 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> STRÜDELL FLORENTINO CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> ENSALADA DE LECHUGAS, MANZANA, APIO Y PASAS FILETE DE PESCADO CON SALSA DE QUESO Y BRAGU DE CEBOLLINES ARROZ CON PEYI POS SODA O REFRESCO, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ <p>BREAK PM</p> <ul style="list-style-type: none"> PIE DE MANZANA CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS <p>DÍA 28 DE MAYO DE 2013 (43 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> PIZZA DE LA CASA CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> ENSALADA FRESCA LOMO DE RES CON SALSA DE CHILES ASADOS ARROZ CON MAÍZ DULCE SODA O REFRESCO, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ <p>BREAK PM</p> <ul style="list-style-type: none"> EMPANADA DE PLÁTANO CON LECHE CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO DE FRUTAS <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> MONTAJE DE SALA AIRE ACONDICIONADO PODUM CON MICRÓFONO ROTAFOLIO, PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE CONEXIONES CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN CONEXIONES PARA LAPTOP E INTERNET BÁSICO ALIMENTACIÓN TIPO BUFFET <p>CONTACTO: DENISE ORTEZ, TELÉFONO: 2232-9014</p>	NO APLICA	\$ 1,333.00	\$ 1,333.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,333.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL TRESIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 DÓLARES.

REALIDAD: SERVICIO DE USO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER "TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD", DIRIGIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINED) CON EL OBJETIVO DE POTENCIAR LA APLICACIÓN DE DICHA TÉCNICA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE GESTIÓN QUE LLEVA A CABO EL MINISTERIO, A DESARROLLARSE LOS DÍAS 27 Y 28 DE MAYO DE 2013 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM. EVENTO COORDINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0029(07-05-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0057/2013

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 LACAP.
- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500; SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI



JEFE UFI

HECHO POR: KMS/AS



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 16 de mayo de 2013

ORDEN No.:

LG/0301/0106/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MAURICIO ALBERTO RAMÍREZ (BANQUETES COMA RICO)

[REDACTED]

LÍNEA:					0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA 500 PERSONAS, SEGÚN DETALLE:</p> <p>BREAK A.M.:</p> <ul style="list-style-type: none"> * CROASSAINT DE JAMÓN Y QUESO (1 POR PERSONA). * SODA O JUGO EN LATA (1 POR PERSONA). * BOLSA CON AGUA (2 POR PERSONA). <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * ALIMENTACIÓN TIPO DE BUFFETTE. * SERVIDO EN DESECHABLES. * MESERO. * TRANSPORTE. * MESA BUFETERA. * MANTELERÍA. <p>LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO: LA ENTREGA DE LOS REFRIGERIOS SERÁ EN LA PLAZA GERARDO BARRIOS, SOBRE LA AVENIDA ESPAÑA, FRENTE A LA CATEDRAL METROPOLITANA.</p> <p>HORA DE ENTREGA: EL REFRIGERIO SERÁ ENTREGADO A LAS 10:30 A.M.</p> <p>CONTACTO: AURORA CUBÍAS; TELÉFONO: 2133-7500</p>	NO APLICA	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,150.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: MIL CIENTO CINCUENTA 00/100 DÓLARES.

FINALIDAD: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA CONSISTENTE EN REFRIGERIO PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA PROMOCIÓN DE LA FERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE SE REALIZARÁ EN LA PLAZA GERARDO BARRIOS, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2013, EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 12:00 MERIDIANO, CON EL OBJETIVO DE RECOPILAR INFORMACIÓN QUE SEA ÚTIL PARA ENRIQUECER Y RETROALIMENTAR EN EL FUTURO LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EVENTO A CARGO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0054(03-05-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC){S}/0106/2013

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 LACAP.
- 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.
- PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- FACTURAR A NOMBRE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE)



V. B. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

HECHO POR:

WCM WU

REVISADO POR:

KG



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2011-2013. PROYECTO: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 00-0800-03-56-75-22-2 PROYECTO 2570

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 16 de mayo de 2013

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0061/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

LA IÓNICA, S.A DE C.V.

0614-110399-102-6

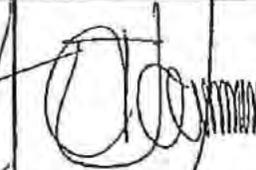
LÍNEA:					0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO CRU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA POR LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO CON FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN DE CALIDAD DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, CON EL OBJETIVO DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN EL MANEJO DE LOS TEMAS RELACIONADOS A LA GESTIÓN DE CALIDAD DE AMBOS PAÍSES, A REALIZARSE EL DÍA 21 DE MAYO DE 2013 EN HORARIO DE 07:00 PM A 10:00 PM.</p> <p>DÍA 21 DE MAYO DE 2013 (10 PERSONAS) CENA QUE INCLUYE: • PLATO FUERTE (QUE INCLUYE 2 OPCIONES) • ENSALADA • POSTRE • GASEOSA • CAFÉ</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: • CRISTALERÍA COMPLETA • MESEROS</p> <p>EL SERVICIO SERÁ BRINDADO EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, UBICADAS EN COLONIA SAN BENITO, AVENIDA LA CAPILLA, PASAJE #8, CASA No. 152.</p> <p>CONTACTO: DENISSE ORTEZ, TELÉFONO: 2212-9014.</p>	NO APLICA	350.00	350.00
MONTO-TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$	350.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES.

REFERENCIA:
SOLICITUD CÓDIGO: 0026(07-05-2013)
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)/(S)/0061/2013

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 LA CAP.
- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

 DESIGNADO SAE(AE/AECID)	 Vº, Bº, DIRECTOR DACI	 JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA D.A.D., PARA SU REGISTRO 2013		REVISADO POR: 



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2011-2013. PROYECTO: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 00-0800-03-56-75-22-2 PROYECTO 2570

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 16 de mayo de 2013

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0062/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

0614-170195-101-2

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER SOBRE MODELOS DE EXCELENCIA, DIRIGIDOS A LOS EVALUADORES DEL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD Y EL RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS Y PERSONAL DE LOS DIFERENTES MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS APLICACIONES DE DICHS MODELOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A DESARROLLARSE EL DÍA 22 DE MAYO DE 2013, EN EL HORARIO DE 09:30 AM A 04:30 PM</p> <p>DÍA 22 DE MAYO DE 2013 (45 PERSONAS) ALMUERZO TIPO BUFFET QUE INCLUYE: * ENTRADA (2) * PLATO FUERTE (2) * GUARNICIONES (2) * POSTRES (2) * PAN Y MANTEQUILLA * CAFÉ, TÉ, UNA SODA POR PERSONA</p> <p>BREAK PM (45 PERSONAS) * PLANCHITAS DE JAMÓN Y QUESO * MINI PASTELERÍA FRANCESA VARIADA * SODA O JUGO DE BOTELLA, CAFÉ, TÉ Y LECHE</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: * MESA PARA EQUIPO DE PROYECCIÓN * MANTELERÍA * 5 MESAS REDONDAS PARA 8 PERSONAS CADA UNA EN MEDIA LUNA VIENDO HACIA LA PANTALLA * MESA DE REGISTRO FUERA DEL SALÓN * PANTALLA DEL SALÓN, PÓDIUM CON MICRÓFONO ALÁMBRICO, ROTAFOLIO Y PIZARRA ACRÍLICA CON MARCADORES</p> <p>CONTACTO: DENISSE ORTEZ, TELÉFONO: 2212-9014</p>	NO APLICA	\$ 1,273.05	\$ 1,273.05

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,273.05

TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 05/100 DÓLARES.

FINALIDAD: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER SOBRE MODELOS DE EXCELENCIA, DIRIGIDOS A LOS EVALUADORES DEL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD Y EL RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS Y PERSONAL DE LOS DIFERENTES MINISTERIOS E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS APLICACIONES DE DICHS MODELOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A DESARROLLARSE EL DÍA 22 DE MAYO DE 2013, EN EL HORARIO DE 09:30 AM A 04:30 PM, COORDINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0028(07-05-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0052/2013

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 LACAP.

* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 123.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, #5500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

DESIGNADO SAE(AE/AECID)

Va. Do. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

HECHO POR: WCA UE

REVISADO POR: KG



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 21 de mayo de 2013

ORDEN No.:

LG/0402/0019/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

LÍNEA:

0402 PR-SIS/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>Uso de salón que incluye alimentación para el evento "Programa de Prevención de Enfermedades y Promoción de Salud" a desarrollarse en el departamento de San Salvador, según el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso de salón para 50 personas el día 31 de mayo de 2013; • En horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.; • Estación permanente de agua y café durante el evento; • Montaje: tipo escuela; • Otros requerimientos: una pantalla para proyección, 2 micrófonos inalámbricos, un pódium, una mesa para registro, 2 rotafolios y 4 plumones (2 rojos y 2 azules); y, • El servicio de alimentación según detalle: <p>- 50 refrigerios a.m. según detalle: Píra de pollo a la mexicana con bebidas variadas (soda, jugo o café) Servidos a las 10:00 a.m.</p> <p>- 50 Almuerzos según detalle: Pechuga de pollo en salsa de cilantro, arroz con petit pois, vegetales mixtos en mantequilla, pie de queso, pan y matequilla, café o té y soda o jugo Servidos a las 12:30 m.d.</p> <p>- 50 Refrigerios p.m. según detalle: Pie de manzana con bebidas variadas (soda, jugo o café) Servidos a las 4:00 p.m.</p> <p>Persona contacto: Karla Serrano, teléfono: 2244-2732.</p>	NO APLICA	\$ 825.00	\$ 825.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 825.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES.

FINALIDAD: Servicio de uso de salón que incluye alimentación para la realización del evento denominado "Programa de Prevención de Enfermedades y Promoción de Salud", en el marco del seguimiento de la implementación de las Políticas de Inclusión Social específicamente en la población del adulto mayor, con el objetivo de promover una buena salud con la prevención de enfermedades, y la equidad de nuestros adultos mayores en la sociedad. Evento coordinado por la Presidencia de la República/Secretaría de Inclusión Social/Implementación de Políticas de Inclusión Social.

REFERENCIA:

SOLICITUD

0008(08-05-2013)

RESOLUCIÓN
ADJUDICATIVA,
CÓDIGO:

RA/LG/(CC)(S)/0019/2013

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 LACAP.

* 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.

* LA FECHA EN QUE SE REALIZARÁ EL SERVICIO SERÁ EL DÍA 31 DE MAYO DE 2013.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALI JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.



DESIGNADO SIS (IPIS)

[Handwritten signature]

Vr. Bx DIRECTOR DACI



JEFE UFI

HECHO POR

NMS/11

REVISADO POR

KC



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2011-2013. PROYECTO: PROFESIONAUZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 00-0800-03-56-75-22-2 PROYECTO 2570

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Viernes 24 de mayo de 2013

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0070/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

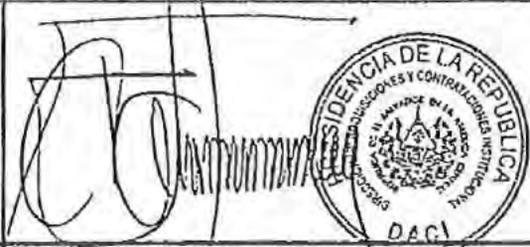
LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER "MODELACIÓN POR PROCESOS", DIRIGIDO AL PERSONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E INVESTIGACIÓN DEL GOBIERNO DE EL SALVADOR, SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE AGRICULTURA; CON EL OBJETIVO DE POTENCIAR LA APLICACIÓN DE DICHA TÉCNICA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE GESTIÓN QUE SE LLEVAN A CABO EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, A DESARROLLARSE LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE JUNIO DE 2013 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 04 DE JUNIO DE 2013 (35 PERSONAS) BREAK AM * CANAPÉ CON QUESO Y VEGETALES CON AJONjolI * CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO</p> <p>ALMUERZO * ENSALADA TIPO CÉSAR * FILETE DE RES CON SALSA DE CHILES ASADOS * ROLL DE VEGETALES ASADOS * SODA O REFRESCO, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM * RELÁMPAGO * CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO</p> <p>DÍA 05 DE JUNIO DE 2013 (35 PERSONAS) BREAK AM * EMPANADA DE CHORIZO * CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO</p> <p>ALMUERZO * ENSALADA CÉSAR * PECHUGA DE POLLO CON SALSA DE HONGOS * ARROZ CON VEGETALES * SODA O REFRESCO, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM * TORTA DE ARÁNDANO * CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO</p> <p>DÍA 06 DE JUNIO DE 2013 (35 PERSONAS) BREAK AM * PIE DE AYOTE * CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO</p> <p>ALMUERZO * ENSALADA FRESCA * LASAÑA A LA BOLOÑESA * SODA O REFRESCO, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ</p> <p>BREAK PM * PROFITEROLES DE CAFÉ * CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO</p>	NO APLICA	\$ 1,627.50	\$ 1,627.50

	<p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * MONTAJE DE SALA * AIRE ACONDICIONADO * PÓDIUM CON MICRÓFONO * 1 ROTAFOLIO, PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE CONEXIONES * CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN * CONEXIONES PARA LAPTOP E INTERNET BÁSICO * ALIMENTACIÓN TIPO BUFET 		
CONTACTO: DENISSE ORTEZ, TELEFONO:2212-9014			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)			\$ 1,627.50
MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 50/100 DÓLARES.			
<p>FINALIDAD: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER "MODELACIÓN POR PROCESOS", DIRIGIDO AL PERSONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E INVESTIGACIÓN DEL GOBIERNO DE EL SALVADOR, SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE AGRICULTURA; CON EL OBJETIVO DE POTENCIAR LA APLICACIÓN DE DICHA TÉCNICA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE GESTIÓN QUE SE LLEVAN A CABO EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, A DESARROLLARSE LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE JUNIO DE 2013 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM, COORDINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.</p>		REFERENCIA:	
		SOLICITUD CÓDIGO:	0034(15-05-2013)
		RESOLUCIÓN ADJUDICATORIA CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(S)/0070/2013
CONDICIONES GENERALES			
<p>* 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 LACAP.</p>			
<p>* 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.</p>			
<p>* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.</p>			
<p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.</p>			
			
DESIGNADO SAE(AE/AECID)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI	
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA SU USO GESTIÓN 2013		RECIBIDO POR:	WOLA WL
		REVISADO POR:	KL



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2011-2013. PROYECTO: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 00-0800-03-56-75-22-2 PROYECTO 2570

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 24 de mayo de 2013

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0071/2013

RÁZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

CÍRCULO MILITAR

0614-151220-001-5

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO OCV	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE LA CARTA IBEROAMERICANA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA, EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LAS AUTOEVALUACIONES EN BASE A DICHA CARTA; DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES (SIGET) A LLEVARSE A CABO EL DÍA 06 DE JUNIO DE 2013, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍAS 06 DE JUNIO DE 2013 (18 PERSONAS)</p> <p>BRFBK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> * EMPANADA DE CHORIZO * CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> * ENSALADA CÉSAR * PECHUGA DE POLLO CON SALSA DE HONGOS * ARROZ CON VEGETALES * SODA O REFRESCO, DOS PANES, POSTREY CAFÉ <p>BRFBK PM</p> <ul style="list-style-type: none"> * PIE DE AYOTE * CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * MONTAJE DE SALA * AIRE ACONDICIONADO * PÓDIUM CON MICRÓFONO * ROTAFOLIO CON 3 FOLIOS DE PAPEL, PANTALLA DE PROYECCIÓN, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE CONDICIONES * CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN * CONDICIONES PARA LAPTOP E INTERNET BÁSICO * ALIMENTACIÓN TIPO BUFET <p>CONTACTO: DENISSE ORTEZ, TELÉFONO: 2212-9014</p>	NO APLICA	\$ 315.00	\$ 315.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 315.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS QUINCE 00/100 DÓLARES.

FINALIDAD: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE LA CARTA IBEROAMERICANA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA, EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LAS AUTOEVALUACIONES EN BASE A DICHA CARTA; DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES (SIGET) A LLEVARSE A CABO EL DÍA 06 DE JUNIO DE 2013, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM, COORDINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0035(16-05-2013)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0071/2013

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 LACAP.
- * TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A S 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

-C.A. DESIGNADO SAE(AE/AECID)

VICE-DIRECTOR DACI

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

JEFE UFI
 INFORMAR: WEL
 REVISADO POR: KG



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 30 de mayo de 2013

ORDEN No.: LG/0402/0023/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MAPASAJO, S.A. DE C.V.

0614-230103-105-0

LÍNEA:

0402 PR-SIS/ IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>Alimentación consistente en refrigerio (a.m.) con el propósito de continuar con el desarrollo de actividades organizadas por el comité técnico del CONAIPAM, Evento a desarrollarse en el departamento de San Salvador, según el siguiente detalle:</p> <p>Refrigerio a.m. para 15 personas el día 13 de junio de 2013;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servido a las 10:00 a.m.; • Otros requerimientos: Los refrigerios deberán de ser entregados con su empaque individual. • Lugar de entrega: CAIPSFA, Ubicado en: Alameda Roosevelt y 33 Av. Nte. Antiguo Hospital Militar, contiguo al Instituto del Cáncer. • Menú requerido: <ul style="list-style-type: none"> - 15 refrigerios a.m. según detalle: <p>Pan con pollo con escabeche, coctel de frutas y jugo enlatado.</p> <p>Persona contacto: Ucd. Keny Rodríguez, teléfono: 7709-5180</p>	NO APLICA	\$ 67.50	\$ 67.50

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 67.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: SESENTA Y SIETE 50/100 DÓLARES.

FINALIDAD: Servicio de alimentación con el propósito de continuar con el desarrollo de actividades organizadas por el comité técnico del CONAIPAM, en el marco del seguimiento de la implementación de las Políticas de Inclusión Social específicamente en la población del Adulto Mayor, y lograr la equidad de nuestros adultos mayores en la sociedad. Evento coordinado por la Presidencia de la República/Secretaría de Inclusión Social/Implementación de Políticas de Inclusión Social.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0013(14-05-2013)

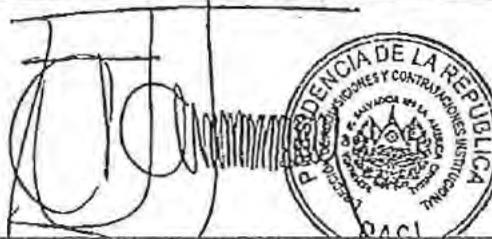
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0023/2013

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 LACAP.
- * 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.
- * LA FECHA EN QUE SE REALIZARÁ EL SERVICIO SERÁ EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2013.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.



DESIGNADO SIS (IPIS)



Vc. Bc. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

HECHO POR: NMS/MS

REVISADO POR: KLG



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 30 de mayo de 2013

ORDEN No.: IG/0402/0024/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

LÍNEA:				0402 PR-SIS/ IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS		
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>Uso de salón que incluye alimentación para el evento "Mejoramiento de las Condiciones de los Hogares o Residencias Permanentes de las Personas Adultas Mayores" a desarrollarse en el departamento de San Salvador, según el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso de salón para 20 personas el día 11 de Junio de 2013; • En horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.; • Estación permanente de agua y café durante el evento; • Montaje: tipo escuela; • Otros requerimientos: una pantalla para proyección, 2 micrófonos inalámbricos, un pódium, una mesa para registro, 2 rotafolios y 4 plumones (2 rojos y 2 azules); y, • El servicio de alimentación incluye: <p>- 20 refrigerios a.m. según detalle: Ple de banano, empanadas argentinas de carne, bebidas variadas (soda, jugo, café). Servidos a las 10:00 a.m.</p> <p>- 20 Almuerzos según detalle: Crema de papas, filete de lomito al pesto, papa pera, vegetales mixtos en mantequilla, pan y mantequilla, mousse de chocolate, café o té y soda o jugo. Servidos a las 12:30 m.d.</p> <p>- 20 Refrigerios p.m. según detalle: Quesadilla, tamal de elote, bebidas variadas (soda, jugo, café). Servidos a las 3:00 p.m.</p> <p>Persona contacto: Karla Serrano, teléfono: 2244-2732.</p>	NO APLICA	\$ 370.00	\$ 370.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 370.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA 00/100 DÓLARES.

FINALIDAD: Servicio de uso de salón que incluye alimentación para llevar a cabo reunión con grupo de trabajo denominado "Mejoramiento de las Condiciones de los Hogares o Residencias Permanentes de las Personas Adultas Mayores", en el marco del miento de la implementación de las Políticas de Inclusión Social específicamente en la población del adulto mayor, y lograr la lad de nuestros adultos mayores en la sociedad. Evento coordinado por la Presidencia de la República/Secretaría de Inclusión Social/Implementación de Políticas de Inclusión Social.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:	0014(17-05-2013)
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(S)/0024/2013

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 LO ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN S ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS LACAP.

* 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.

* LA FECHA EN QUE SE REALIZARÁ EL SERVICIO SERÁ EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2013.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALL JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.



DESIGNADO SIS (IPIS)

[Handwritten Signature]

Vo. Bn. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

HECHO POR:	NMS/11
REVISADO POR:	KE



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2011-2013. PROYECTO: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 00-0800-03-56-75-22-2 PROYECTO 2570

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 31 de mayo de 2013

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0075/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

LÍNEA:					0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO CNU	CÓDIGO PAL/PUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	9110000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN CON LOS MIEMBROS DEL PROYECTO "RED INTEGRAL E INTEGRADA DE SALUD" PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, GANADOR DEL RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS, A FIN DE TRAZAR LÍNEAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS Y METAS; COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO QUE LA OFICINA ADMINISTRADORA DEL PREMIO "ES CALIDAD" BRINDA A LOS GANADORES, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 07 DE JUNIO DE 2013, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 07 DE JUNIO DE 2013 (40 PERSONAS)</p> <p>BREAK AM</p> <ul style="list-style-type: none"> * MINI TORTA DE POLLO * CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> * ENSALADA FRESCA * LOMO DE RES CON SALSA DE CHILES ASADOS * ARROZ CON MAÍZ DULCE * SODA O REFRESCO, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ <p>BREAK PM</p> <ul style="list-style-type: none"> * EMPANADA DE PLÁTANO CON LECHE * CAFÉ, TÉ, SODA O REFRESCO <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * MONTAJE DE SALA * AIRE ACONDICIONADO * FÓDUM CON MICRÓFONO * ROTAFOLIO, PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE CONEXIONES * CAFÉ, TÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN * CONEXIONES PARA LAPTOP E INTERNET BÁSICO * ALIMENTACIÓN TIPO BUFET <p>CONTACTO: JESSICA SARAVIA, TELÉFONO: 2232-9007</p>	NO APLICA	\$ 620.00	\$ 620.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 620.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES.

FINALIDAD: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN CON LOS MIEMBROS DEL PROYECTO "RED INTEGRAL E INTEGRADA DE SALUD" PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, GANADOR DEL RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS, A FIN DE TRAZAR LÍNEAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS Y METAS; COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO QUE LA OFICINA ADMINISTRADORA DEL PREMIO "ES CALIDAD" BRINDA A LOS GANADORES, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 07 DE JUNIO DE 2013, EN HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM, COORDINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0036(21-05-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0075/2013

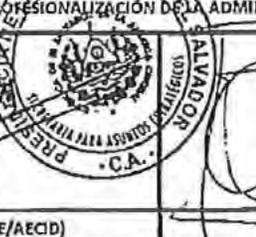
CONDICIONES GENERALES

* 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 LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.


DESIGNADO SAE(AE/AECID)

No. 80. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

HECHO POR:

WGA WL

REVISADO POR:

KG



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 10 de junio de 2013

ORDEN No.:

LG/0402/0028/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTELERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (HOTEL TERRAZA)

0614-051269-001-9

LÍNEA:					0402 PR-SIS/ IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PÁIS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>Uso de Salón que incluye alimentación, para llevar a cabo taller denominado "Formación de Cuidadores Familiares", dirigido a la Asociación Nacional de Enfermeras según el siguiente detalle: Uso de salón MAYA 2 que incluye alimentación para 45 personas los días 12, 13 y 14 de junio de 2013;</p> <ul style="list-style-type: none"> Estación permanente de agua y café durante el evento; Montaje tipo U; Otros requerimientos: una pantalla para proyección, 2 micrófonos inalámbricos, un pódium, una mesa para inscripción, 1 rotafolio y 4 plumones (2 rojos y 2 azules). <p><u>Servicio de alimentación:</u></p> <p>* Día 12 de junio de 2013 (08:00 a.m. - 04:00 p.m.) <u>Refrigerio 10:00 a.m. (45 refrigerios)</u> Crostone de hongos y queso mozzarella, budín, bebidas variadas (soda, jugo, café). <u>Almuerzo 12:30 meridiano (45 personas)</u> Crema de hongos, filete de res stroganoff, papas croquetas, vegetales en mantequilla, pan y mantequilla, sorbete con salsa de chocolate, (café o té y Soda o Jugo). <u>Refrigerio 03:30 p.m. (45 refrigerios)</u> Empanada argentina de carne, pie de ciruela, bebidas variadas (soda, jugo, café). Precio por persona \$ 21.50.</p> <p>* Día 13 de junio de 2013 (08:00 a.m a 04:00 p.m.) <u>Refrigerio 10:00 a.m. (45 refrigerios)</u> Taquitos de carne, torta de naranja, bebidas variadas (soda, jugo, café). <u>Almuerzo 12:30 meridiano (45 personas)</u> Ensalada mixta con vinagreta, pechuga de pollo en salsa cremada de hierbabuena, arroz primavera, vegetales mixtos en mantequilla, pan y mantequilla, flan de la casa, (café o té y Soda o Jugo). <u>Refrigerio 03:30 p.m. (45 refrigerios)</u> Peperonata, torta de naranja, bebidas variadas (soda, jugo, café). Precio por persona \$ 21.50.</p> <p>* Día 14 de junio de 2013 (08:00 a.m a 12:00 p.m.) <u>Refrigerio 10:00 a.m. (45 refrigerios)</u> Pan con pollo en salsa especial, quesadilla, bebidas variadas (soda, jugo, café). <u>Almuerzo 12:30 meridiano (45 personas)</u> Sopa de tortilla, filete de pescado empanizado con salsa tártara, arroz con petit pois, vegetales mixtos en mantequilla, pan y mantequilla, crepa de manzana, (café o té y Soda o Jugo). Precio por persona \$ 19.75 Persona contacto: Karla Serrano Teléfono: 2244-2732</p>	NO APLICA	\$ 2,823.75	\$ 2,823.75
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 2,823.75

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS 75/100 DÓLARES.

FINALIDAD: Servicio de uso de salón que incluye alimentación, para llevar a cabo el taller denominado "Formación de Cuidadores Familiares" dirigido a la Asociación Nacional de Enfermeras los días 12, 13 y 14 de junio de 2013, con el objetivo de capacitar al personal para un mejor desempeño en esta área, evento coordinado por la Presidencia de la República/Secretaría de Inclusión Social/Implementación de Políticas de Inclusión Social.

REFERENCIA:

SOLICITUD
CÓDIGO:

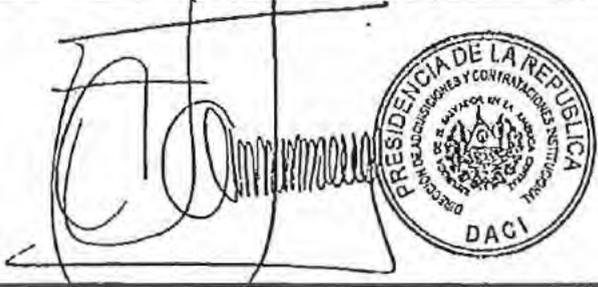
0015(29-05-2013)

RESOLUCIÓN
ADJUDICATIVA,
CÓDIGO:

RA/LG/(CC)(S)/0028/201

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 LACAP.
- * 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.
- * LAS FECHAS EN QUE SE REALIZARÁ EL SERVICIO SERÁN LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2013.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.

		
DESIGNADO SIS (IPIS)	Vg. Bn. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA UBRE GESTIÓN 2013		HECHO POR: MAPA REVISADO POR: MC



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
CÓDIGO: CPS/001/LP/004/2013/PR

LICITACIÓN PÚBLICA CÓDIGO: LP/004/2013/PR

**"CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA
PARA SER CONSUMIDA EN DIVERSAS ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS ZONAS: CENTRAL,
OCCIDENTAL Y ORIENTAL DE EL SALVADOR"**

NOSOTROS, por una parte FRANCISCO JOSÉ CÁCERES ZALDAÑA, de cuarenta y dos años de edad, Ingeniero Agroindustrial, del domicilio [REDACTED], portador de mi Documento Único de Identidad número [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], y con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], actuando en nombre y representación, en mi calidad de Secretario Privado y Designado de la Presidencia de la República, Institución con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce – cero diez mil ciento once – cero diez – cero, y que en el transcurso de este contrato me denominaré "LA PRESIDENCIA"; y, por otra parte SANDRA MARLENE RUIZ DE RODRÍGUEZ, de cuarenta y cinco años de edad, Licenciada en Administración de Empresas, del domicilio de [REDACTED], Departamento de [REDACTED], portadora del Documento Único de Identidad número [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], y con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]; actuando en nombre y representación, en mi calidad de Administradora Única Propietaria de la persona jurídica que gira bajo la denominación social "DELIBANQUETES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que se abrevia "DELIBANQUETES, S.A DE C.V.", sociedad anónima sujeta al régimen de capital variable, de nacionalidad salvadoreña, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce – trescientos diez mil trescientos nueve – ciento uno – cero; y que en el transcurso del presente contrato me denominaré "LA CONTRATISTA"; y en los caracteres dichos, **MANIFESTAMOS:** Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente "CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA SER CONSUMIDA EN DIVERSAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN DIFERENTES

0001453

DEPENDENCIAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS ZONAS: CENTRAL, OCCIDENTAL Y ORIENTAL DE EL SALVADOR”, a favor y a satisfacción de la Presidencia de la República. El presente contrato se sujeta a todo lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en adelante “LACAP”, su Reglamento, así como a las obligaciones y condiciones que a continuación se especifican: **I. OBJETO.** El objeto contractual consistirá en el **SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA SER CONSUMIDA EN DIVERSAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS ZONAS: CENTRAL, OCCIDENTAL Y ORIENTAL DE EL SALVADOR.** Con lo que se busca cumplir los objetivos descritos en las correspondientes Bases de Licitación, el cual fue adjudicado según Resolución Adjudicativa Código RA/001/LP/004/2013/PR, emitida el día veintisiete de mayo de dos mil trece, la cual es parte integrante del presente contrato. A efecto de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, LA PRESIDENCIA podrá realizar todas las gestiones de control sobre LA CONTRATISTA en los aspectos materiales y técnicos del servicio, que razonablemente considere necesarios, con el propósito de salvaguardar los altos Intereses Públicos que le competen. Dicho servicio se dará por medio de LA CONTRATISTA, y consiste en el suministro personalizado de alimentación servida, comprendiendo la preparación, entrega y realización de eventos para las diferentes Actividades a desarrollar por parte de las siguientes dependencias de la Presidencia de la República: Secretaría de Inclusión Social/Implementación de Políticas de Inclusión Social; Secretaría de Inclusión Social/Programa Ciudad Mujer (Sedes: Centro Ciudad Mujer Lourdes Colón, Centro Ciudad Mujer Usulután, Centro Ciudad Mujer Santa Ana, Centro Ciudad Mujer San Martín y Centro Ciudad Mujer Morazán); y, Secretaría para Asuntos Estratégicos/Asuntos Estratégicos. Suministro que se fracciona así: **ÍTEM UNO.** Suministro de servicio de alimentación servida para ser consumida en diversas actividades que desarrollarán diferentes dependencias de La Presidencia de la República en la **ZONA CENTRAL;** **ÍTEM DOS.** Suministro de servicio de alimentación servida para ser consumida en diversas actividades que desarrollarán diferentes dependencias de La Presidencia de la República en la **ZONA OCCIDENTAL;** e, **ÍTEM TRES.** Suministro de servicio de alimentación servida para ser consumida en diversas actividades que desarrollarán diferentes dependencias de La Presidencia de la República en la **ZONA ORIENTAL.** Así como cualquier otro servicio comprendido en la oferta presentada por LA CONTRATISTA y en las Bases de Licitación correspondientes. **II. PRECIO Y FORMA DE PAGO.** El precio total del presente contrato será hasta por la suma de **CIENTO**

DIECISIETE MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 117,500.00), cantidad que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), y que se desglosa de la siguiente forma: a) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL: hasta por un monto de SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES (US\$75,000.00), fondos propios de la Institución; b) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER: hasta por un monto de VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS DÓLARES (US\$ 22,500.00), fondos propios de la Institución; y, c) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS: hasta por un monto de VEINTE MIL DÓLARES, con fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). **TODOS LOS MONTOS O PRECIOS CONSIGNADOS EN ESTE CONTRATO ESTÁN REPRESENTADOS EN DÓLARES, MONEDA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** El costo unitario de los alimentos servidos será según el detalle del servicio a suministrar por parte de LA CONTRATISTA de conformidad con lo estipulado en la cláusula IV del presente contrato. Para el trámite de pago del suministro objeto del presente contrato, LA CONTRATISTA presentara sus facturas a cobro en original duplicado cliente ante las Unidades Solicitantes, durante la entrega diferida o final del suministro objeto de este contrato o a más tardar dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes de cada evento; además, deberá acompañar los documentos firmados y sellados por la persona responsable designada que certifique la recepción satisfactoria del suministro; en consecuencia, cada Institución Solicitante, extenderá al contratista el "Quedan" correspondiente, en las direcciones y a nombre de las Dependencias que se detallan a continuación: En Calle José Martí, número quince, Colonia Escalón, San Salvador, a nombre de: a) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, o b) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER, debiendo especificar en estos casos la sede de Ciudad Mujer a la que corresponda la factura; y c) En Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, Número Cinco Mil Quinientos de esta ciudad, a nombre de: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS. El pago se realizará en las oficinas de Tesorería de la Presidencia, ubicada en Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, número cinco mil quinientos de esta ciudad, dentro de un plazo máximo de SESENTA DÍAS CALENDARIO, contados a partir

de dos días después de presentadas las respectivas facturas a cobro. Todo pago que realice LA PRESIDENCIA, con motivo del presente contrato, estará gravado con los impuestos correspondientes, de conformidad con el Código Tributario y demás leyes vigentes. La Presidencia de la República ha sido designada Agente de Retención del Impuesto a la Tránsito de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios por el Ministerio de Hacienda, según resolución número doce mil trescientos uno – nex – dos mil doscientos treinta y uno – dos mil siete, de fecha cuatro de diciembre de dos mil siete, en aplicación al artículo ciento sesenta y dos del Código Tributario, por lo que retendrá el uno por ciento que causa este impuesto, en toda factura igual o mayor a ciento trece dólares de los Estados Unidos de América, incluyendo el Impuesto a la Tránsito de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). III. PLAZO. El plazo del servicio de Alimentación Servida objeto del presente contrato, iniciará a partir de la fecha establecida por LA PRESIDENCIA en la “Orden de Inicio” correspondiente extendida por parte de las correspondientes Dependencias de la Presidencia solicitantes del suministro de mérito, hasta el día TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE. Podrá prorrogarse el plazo del contrato de conformidad al artículo ochenta y tres de la LACAP y de acuerdo a las estipulaciones contenidas en este contrato. IV. DETALLE Y COSTO DEL SERVICIO. En los cuadros siguientes se establece el detalle de los servicios a suministrar por parte de LA CONTRATISTA, los precios unitarios, tipo de alimentación a servir, personas a quienes va dirigida, así como la zona del país donde se consumirá. Los costos del servicio están expresados en Dólares de los Estados Unidos de América, incluyen el Impuesto a la Tránsito de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, y se detalla de la siguiente forma: a) ÍTEM UNO. Suministro de servicio de alimentación servida para ser consumida en diversas actividades que desarrollarán diferentes dependencias de la presidencia de la república en la ZONA CENTRAL:

Detalle	Zona Central						
	La Libertad	Chalatenango	Cuscatlán	San Salvador	La Paz	Cabañas	San Vicente
Detalle de servicio Contratado y Empresa Oferente							
DELIBANQUETES S.A. DE C.V.							
Alimentos servidos destinado a personas adultas	\$39.85	\$39.85	\$39.85	\$39.85	\$39.85	\$39.85	\$39.85
1. Desayuno + Bebida	\$6.05	\$6.05	\$6.05	\$6.05	\$6.05	\$6.05	\$6.05
2. Almuerzo + Bebida	\$12.65	\$12.65	\$12.65	\$12.65	\$12.65	\$12.65	\$12.65

3	Cena + Bebida	\$8.95	\$8.95	\$8.95	\$8.95	\$8.95	\$8.95	\$8.95
4	Refrigerio AM: Porción salada o dulce + gaseosa, jugo o café.	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.35
5	Refrigerio PM: Porción salada o dulce + gaseosa, jugo o café.	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.35
6	Otros (Galleta + Jugo o gaseosa), agua.	\$3.50	\$3.50	\$3.50	\$3.50	\$3.50	\$3.50	\$3.50
Allmentos servidos destinado a personas adultas Mayores		\$39.85	\$39.85	\$39.85	\$39.85	\$39.85	\$39.85	\$39.85
1	Desayuno + Bebida	\$6.05	\$6.05	\$6.05	\$6.05	\$6.05	\$6.05	\$6.05
2	Almuerzo + Bebida	\$12.65	\$12.65	\$12.65	\$12.65	\$12.65	\$12.65	\$12.65
3	Cena + Bebida	\$8.95	\$8.95	\$8.95	\$8.95	\$8.95	\$8.95	\$8.95
4	Refrigerio AM: Porción salada o dulce + gaseosa, jugo o café.	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.35
5	Refrigerio PM: Porción salada o dulce + gaseosa, jugo o café.	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.35
6	Otros (Galleta + Jugo o gaseosa), agua.	\$3.50	\$3.50	\$3.50	\$3.50	\$3.50	\$3.50	\$3.50
Allmentos servidos destinado a personas Infantiles		\$39.85	\$39.85	\$39.85	\$39.85	\$39.85	\$39.85	\$39.85
1	Desayuno + Bebida	\$6.05	\$6.05	\$6.05	\$6.05	\$6.05	\$6.05	\$6.05
2	Almuerzo + Bebida	\$12.65	\$12.65	\$12.65	\$12.65	\$12.65	\$12.65	\$12.65
3	Cena + Bebida	\$8.95	\$8.95	\$8.95	\$8.95	\$8.95	\$8.95	\$8.95
4	Refrigerio AM: Porción salada o dulce + gaseosa, jugo o café.	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.35
5	Refrigerio PM: Porción salada o dulce + gaseosa, jugo o café.	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.35
6	Otros (Galleta + Jugo o gaseosa), agua.	\$3.50	\$3.50	\$3.50	\$3.50	\$3.50	\$3.50	\$3.50
Total global por departamento.		\$119.55	\$119.55	\$119.55	\$119.55	\$119.55	\$119.55	\$119.55
Total por zona								\$836.85

b) ÍTEM DOS. Suministro de servicio de alimentación servida para ser consumida en diversas actividades que desarrollarán diferentes dependencias de la presidencia de la república en la ZONA OCCIDENTAL; y, c) ÍTEM TRES. Suministro de servicio de alimentación servida para ser consumida en diversas actividades que desarrollarán diferentes dependencias de la presidencia de la república en la ZONA ORIENTAL:

Detalle		Zona Occidental			Zona Oriental			
Detalle de servicio Contratado y Empresa Oferente		Sonsonate	Santa Ana	Ahuachapán	Usulután	San Miguel	La Unión	Morazán
DELIBANQUETES S.A. DE C.V.								
Alimentos servidos destinado a personas adultas		\$41.45	\$41.45	\$41.45	\$45.90	\$45.90	\$45.90	\$45.90
1	Desayuno + Bebida	\$6.55	\$6.55	\$6.55	\$7.15	\$7.15	\$7.15	\$7.15
2	Almuerzo + Bebida	\$13.15	\$13.15	\$13.15	\$14.35	\$14.35	\$14.35	\$14.35
3	Cena + Bebida	\$9.40	\$9.40	\$9.40	\$10.75	\$10.75	\$10.75	\$10.75
4	Refrigerio AM: Porción salada o dulce + gaseosa, jugo o café.	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.75	\$4.75	\$4.75	\$4.75
5	Refrigerio PM: Porción salada o dulce + gaseosa, jugo o café.	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.75	\$4.75	\$4.75	\$4.75
6	Otros (Galleta + Jugo o gaseosa), agua.	\$3.65	\$3.65	\$3.65	\$4.15	\$4.15	\$4.15	\$4.15
Alimentos servidos destinado a personas adultas Mayores		\$41.45	\$41.45	\$41.45	\$45.90	\$45.90	\$45.90	\$45.90
1	Desayuno + Bebida	\$6.55	\$6.55	\$6.55	\$7.15	\$7.15	\$7.15	\$7.15
2	Almuerzo + Bebida	\$13.15	\$13.15	\$13.15	\$14.35	\$14.35	\$14.35	\$14.35
3	Cena + Bebida	\$9.40	\$9.40	\$9.40	\$10.75	\$10.75	\$10.75	\$10.75
4	Refrigerio AM: Porción salada o dulce + gaseosa, jugo o café.	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.75	\$4.75	\$4.75	\$4.75
5	Refrigerio PM: Porción salada o dulce + gaseosa, jugo o café.	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.75	\$4.75	\$4.75	\$4.75
6	Otros (Galleta + Jugo o gaseosa), agua.	\$3.65	\$3.65	\$3.65	\$4.15	\$4.15	\$4.15	\$4.15
Alimentos servidos destinado a personas infantiles		\$41.45	\$41.45	\$41.45	\$45.90	\$45.90	\$45.90	\$45.90
1	Desayuno + Bebida	\$6.55	\$6.55	\$6.55	\$7.15	\$7.15	\$7.15	\$7.15
2	Almuerzo + Bebida	\$13.15	\$13.15	\$13.15	\$14.35	\$14.35	\$14.35	\$14.35
3	Cena + Bebida	\$9.40	\$9.40	\$9.40	\$10.75	\$10.75	\$10.75	\$10.75
4	Refrigerio AM: Porción salada o dulce + gaseosa, jugo o café.	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.75	\$4.75	\$4.75	\$4.75
5	Refrigerio PM: Porción salada o dulce + gaseosa, jugo o café.	\$4.35	\$4.35	\$4.35	\$4.75	\$4.75	\$4.75	\$4.75
6	Otros (Galleta + Jugo o gaseosa), agua.	\$3.65	\$3.65	\$3.65	\$4.15	\$4.15	\$4.15	\$4.15
Total global por departamento.		\$124.35	\$124.35	\$124.35	\$137.70	\$137.70	\$137.70	\$137.70
Total por zona		\$ 373.05			\$ 550.80			
Total global por departamento y zona.					\$ 1,760.70			

V. LUGAR, HORARIO Y RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO. Los lugares señalados para la entrega del suministro objeto del presente contrato, serán en las oficinas que se detallan a continuación, así: a) Las oficinas de la **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL**, ubicadas en Calle José Martí, número quince, Colonia Escalón de esta ciudad; b) Las oficinas de la **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER, SEDES: CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN, CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN, CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA, CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN y CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN**, ubicadas en: 1) Instalaciones de la Sede Centro Ciudad Mujer Lourdes Colón, ubicadas en Kilómetro Veintinueve, Carretera hacia Sonsonate, a Kilómetro y medio del desvío hacia las Seiscientas, ex Centro de Capacitación FUSAI, Lourdes, Colón, Departamento de La Libertad; 2) Instalaciones de la Sede Centro Ciudad Mujer Usulután, ubicadas en Sexta Avenida Sur y Novena Calle Oriente, frente al Centro de Gobierno de la ciudad de Usulután, Departamento de Usulután; 3) Instalaciones de la Sede Centro Ciudad Mujer Santa Ana, ubicadas en Kilómetro Sesenta y uno y medio, carretera Panamericana, Finca Santa Teresa, Cantón Chupadero, al poniente de Restaurante Luna Maya, Departamento de Santa Ana; 4) Instalaciones de la Sede Centro Ciudad Mujer San Martín, ubicadas en Las Joyas de Apazonte, municipio de San Martín, Departamento de San Salvador; y, 5) Instalaciones de la Sede Centro Ciudad Mujer Morazán, ubicada en Departamento de Morazán; y, c) Las oficinas de la **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS**, ubicadas en: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, número cinco mil quinientos de esta ciudad; sin embargo, el servicio deberá suministrarse en el lugar y hora señalado por el encargado que para dicho acto se designe por parte de la **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL; y PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER, SEDES: CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN, CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN, CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA, CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN y CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN; PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS**. Con respecto al horario de entrega, estará determinado por las **HORAS HÁBILES DE SERVICIO EN EL SECTOR PÚBLICO**, sin perjuicio de lo que disponga la Unidad Solicitante. El servicio por suministrar

deberá coincidir con lo ofertado; por tanto, no se recibirá el mismo con variaciones o alteraciones, excepto cuando se supere el servicio y La Presidencia consienta en admitirlo expresamente. La recepción del servicio se efectuará de conformidad al artículo ciento veintiuno de la LACAP. **VI. PROGRAMACIÓN Y CONTENIDO DE LOS SERVICIOS.** LA PRESIDENCIA, proporcionará a LA CONTRATISTA en un periodo de cuarenta y ocho horas como mínimo en situaciones normales y en veinticuatro horas en situaciones de emergencia, el cronograma de actividades por cada evento (cantidad de porciones a servir, fechas, horas, lugar de distribución de los alimentos, persona de contacto para su coordinación, responsable del evento y tipo de servicio a solicitar). Dentro de los servicios del suministro de mérito se encuentran: a) Guardar las medidas de higiene dictadas por el Ministerio de Salud; b) La calidad de los alimentos servidos deberán ser siempre de primera calidad, independientemente del lugar en que se sirva; de preferencia dichos alimentos deben ser elaborados por LA CONTRATISTA; c) Se requiere que las ensaladas que acompañan los platos principales, sean de verduras cocidas, por lo que la Contratista tomará las medidas necesarias para su adecuada conservación, debiendo servirse en estado apto para el consumo de las personas; d) Es obligación de la Contratista el traslado de los alimentos ya preparados hacia el lugar indicado por LA PRESIDENCIA, guardando siempre las medidas requeridas de higiene y manteniendo la temperatura necesaria de los alimentos; e) Los depósitos donde se trasladen los platos, vasos y otros deberán tener las condiciones higiénicas requeridas para su resguardo. f) El servicio de los alimentos se hará según las indicaciones y necesidades de LA PRESIDENCIA, como platos y cubiertos desechables, depósito cerrado desechable y cubiertos desechables para cada refrigerio, cristalería, estación de buffet y meseros sirviendo y manteles para las mesas del buffet; g) Las unidades solicitantes especificarán el tipo de servicio a proporcionar en cada evento, el cual puede ser bajo las siguientes modalidades: entrega, buffet o plato servido; h) Suministrar bolsas plásticas para la recolección de desechos; i) La contratista se compromete a que en caso de que el suministro no fuere entregado en tiempo y forma por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificado y no imputable a la misma, deberá buscar una alternativa para cubrir dicho requerimiento, corriendo por su cuenta con los gastos del suministro; entre otros contenidos en las Bases de Licitación u oferta de LA CONTRATISTA. **VII. OBLIGACIONES DE LA PRESIDENCIA.** LA PRESIDENCIA hace constar, que el importe de este contrato se hará con aplicación a las siguientes CIFRAS PRESUPUESTARIAS: 2013-0500-3-04-

02-21-1-54310; 2013-0500-3-04-04-21-1-54310 y 0000-0500-1-52-01-22-54310. VIII. **CESIÓN.** Queda expresamente prohibido a LA CONTRATISTA ceder a cualquier título los derechos y obligaciones que emanen del presente instrumento. La trasgresión de esta disposición dará lugar a la caducidad del contrato. IX. **GARANTÍA.** LA CONTRATISTA deberá rendir a satisfacción de La Presidencia, dentro del plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio para la vigencia del suministro, una Garantía de Cumplimiento de Contrato a favor de LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, por un MONTO EQUIVALENTE O MAYOR AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO, que DEBERÁ ESTAR VIGENTE POR UN PERÍODO ADICIONAL DE TRES (3) MESES CON RELACIÓN AL PLAZO DE SU FINALIZACIÓN, obligándose LA CONTRATISTA a firmar un Pagaré una vez suscrito el presente Contrato, con el fin de garantizar el suministro adjudicado mientras es presentada la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Pagaré que será devuelto una vez sea recibida a satisfacción por parte de La Presidencia, la Garantía referida en este acápite. Esta garantía se incrementará en la misma proporción en que el valor del contrato llegue a aumentar. X. **ACCESO A LA INFORMACIÓN.** En aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, LA PRESIDENCIA está en la obligación de proporcionar la información que le sea requerida; por tanto, LA CONTRATISTA exonera a LA PRESIDENCIA de cualquier responsabilidad por el uso indebido de la información proveída a terceros. XI. **ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.** En la relación administrativa del presente contrato el enlace entre LA PRESIDENCIA y LA CONTRATISTA será el administrador de contratos de La Presidencia, Licenciado Ricardo Arturo Trejo, quien se desempeña en el cargo de Administrador de Contratos DACI, de la Presidencia de la República, el que tendrá la responsabilidad de verificar el cumplimiento del presente contrato en los aspectos técnicos, administrativos y financieros, así como de informar a la DACI de cualquier incumplimiento por parte de LA CONTRATISTA. XII. **RESPONSABILIDAD POR DEFICIENCIAS.** Cuando el servicio mostrare alguna deficiencia, ésta será señalada por LA PRESIDENCIA en la nota de recibo de suministro o informes de LA CONTRATISTA, quien se obliga a subsanarla inmediatamente, so pena de caducidad del contrato. Si de la deficiencia señalada u otra que se encontrare oculta, se generaren daños y perjuicios en contra de LA PRESIDENCIA, los cuales no puedan ser subsanados, serán resarcidos por LA CONTRATISTA. XIII. **INCUMPLIMIENTO.** En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por causas imputables a LA CONTRATISTA, se aplicarán las multas establecidas en el artículo

ochenta y cinco de la LACAP. LA CONTRATISTA expresamente se somete a las sanciones que emanen de la Ley o del presente contrato y a su imposición por parte de LA PRESIDENCIA. XIV. **CADUCIDAD.** Además de las causales de caducidad establecidas en los literales a) y b) del artículo noventa y cuatro de la LACAP, y de las que pudieran estar reguladas en otras leyes vigentes, serán causales de caducidad las siguientes: a) Deficiencia en la entrega del suministro; b) Entrega de un suministro de inferior calidad; y, c) Común acuerdo entre las partes. XV. **PRÓRROGA.** El presente contrato podrá ser prorrogado en su plazo una sola vez, por cada uno de los siguientes supuestos: a) Según el artículo ochenta y tres de la LACAP, podrá prorrogarse por un período igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a LA PRESIDENCIA y que no hubiere una mejor opción; y, b) En aquellos casos en que concurran cualesquiera de las circunstancias previstas por el artículo ochenta y seis de la LACAP. En ambos casos se aplicará lo establecido en el artículo noventa y dos inciso segundo de la LACAP. LA PRESIDENCIA emitirá la correspondiente resolución de prórroga del contrato, la cual será notificada posteriormente a LA CONTRATISTA, la que manifestará por escrito su anuencia, acreditando así la obligación contractual resultante de dicha prórroga. XVI. **DOCUMENTOS CONTRACTUALES.** Forman parte integrante de este contrato los siguientes documentos: a) Bases de Licitación Código LP/004/2013/PR; b) Aclaraciones; c) Enmiendas; d) Consultas; e) Oferta; f) Documentos de petición del suministro; g) Interpretaciones e instrucciones sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por LA PRESIDENCIA; h) Garantías, i) Resolución de Adjudicación Código RA/001/LP/004/2013/PR; j) Resoluciones modificativas; y, k) Cualquier otro documento que emane del presente contrato. En caso de controversia entre los documentos citados y el contrato, prevalecerá este último. XVII. **INTERPRETACIÓN.** De conformidad con el artículo ochenta y cuatro, incisos primero y segundo de la LACAP, LA PRESIDENCIA se reserva la facultad de interpretar el presente contrato según la Constitución de la República, la LACAP, demás legislación aplicable de la forma que más convenga al interés público que se pretende satisfacer directa o indirectamente con el suministro objeto de este contrato; en consecuencia, LA PRESIDENCIA podrá girar por escrito a LA CONTRATISTA todas las instrucciones que considere pertinentes, y ésta acepta expresamente tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las mismas, las cuales le serán comunicadas por el Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos o por el Director de Adquisiciones y

Contrataciones Institucional de la Presidencia de la República. XVIII. MODIFICACIÓN UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes, que durante la ejecución del presente contrato y cuando concurren circunstancias imprevistas y comprobadas, LA PRESIDENCIA podrá modificar de forma unilateral este contrato, emitiendo para ello la resolución correspondiente que formará parte integrante del mismo. XIX. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, y de conformidad al artículo ochenta y seis de la LACAP, LA CONTRATISTA podrá solicitar una prórroga del plazo contractual para el cumplimiento de sus obligaciones en ejecución, debiendo justificar y documentar su solicitud, la cual será efectiva siempre y cuando sea aprobada por LA PRESIDENCIA; en todo caso, y aparte de la facultad de LA PRESIDENCIA para otorgar tal prórroga, la misma se concederá por medio de una Resolución Razonada, que se hará con modificación a este contrato y formará parte integrante del mismo. XX. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las partes contratantes acuerdan que para cualquier tipo de controversia o conflicto que surgiere en la interpretación o aplicación del presente contrato, las partes tratarán de llegar a un acuerdo por ellas mismas o sus representantes, mediante el procedimiento denominado Arreglo Directo siguiendo lo establecido en los artículos ciento sesenta y uno y siguientes de la LACAP. De no llegarse a un acuerdo, o subsistir alguna controversia o conflicto, las partes acuerdan someterse a la vía judicial, según la cláusula XXII de este contrato. XXI. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. LA PRESIDENCIA podrá dar por terminado el presente contrato sin ninguna responsabilidad alguna, cuando: a) LA CONTRATISTA no realizare el trabajo a satisfacción de la Presidencia de la República; b) Por el vencimiento del plazo; y, c) Por común acuerdo entre las partes. También podrá rescindirse el presente contrato, total o parcialmente, sin responsabilidad para LA PRESIDENCIA por convenir a sus intereses, por la pérdida de confianza o por el incumplimiento de las obligaciones y/o servicios asumidos por parte de la CONTRATISTA. Asimismo, el presente Contrato podrá darse por terminado en el momento que LA PRESIDENCIA considere más conveniente, cuando acontezcan hechos que puedan afectar la ejecución normal de este instrumento y que no sean imputables a LA CONTRATISTA, quedando a total discreción de LA PRESIDENCIA, por lo que ésta deberá hacer del conocimiento de la CONTRATISTA dicho acto con suficiente antelación, mediante su respectiva notificación. XXII. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE. Para los efectos jurisdiccionales de este contrato, las partes se someten a la Legislación vigente de la República de El Salvador, cuya aplicación se realizará de conformidad

a lo establecido en el artículo cinco de la LACAP. Asimismo, las partes señalan como domicilio especial el de esta ciudad, a la competencia de cuyos tribunales se someten. En caso de embargo en bienes propios de la CONTRATISTA, será depositario de los bienes que se le embarguen la persona que LA PRESIDENCIA designe, a quien desde ya LA CONTRATISTA releva de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en costas. XXIII. NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones relacionadas con el presente contrato serán válidas cuando fueren hechas por escrito a las direcciones de las partes contratantes. Para tal efecto, las partes señalamos como los lugares para recibir dichas notificaciones, los siguientes: LA PRESIDENCIA, en Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, número cinco mil quinientos, San Salvador; y, LA CONTRATISTA, en Calle y Colonia La Mascota, número 521, San Salvador.- Así nos expresamos los comparecientes, quiénes enterados y conscientes de los términos y efectos legales del presente contrato, por convenir así a los intereses de nuestras representadas, ratificamos su contenido, en fe de cual FIRMAMOS EL MISMO EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE.-

Francisco José Cáceres Zaldaña

FRANCISCO JOSÉ CÁCERES ZALDAÑA
SECRETARIO PRIVADO DE LA PRESIDENCIA
POR LA PRESIDENCIA



Sandra Marlene Ruiz de Rodríguez

SÁNDRA MARLENE RUIZ DE RODRÍGUEZ
POR "DELIBANQUETES, S.A DE C.V."

Delibanquetes
S.A. de C.V.



ciudad de San Salvador, a las quince horas del día doce de junio de dos mil trece. Ante mí, ELIZABETH MELÉNDEZ NÚÑEZ, notario, de este domicilio, comparecen, por una parte, FRANCISCO JOSÉ CÁCERES ZALDAÑA, de cuarenta y dos años de edad, Ingeniero Agroindustrial, del domicilio de [REDACTED], persona a quien conozco e identifiqué por medio de su Documento Único de Identidad número [REDACTED], y con Número de Identificación Tributaria [REDACTED], actuando en nombre y representación, en su calidad de



Secretario Privado y Designado de la Presidencia de la República, Institución con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce – cero diez mil ciento once – cero diez – cero, y que en el transcurso de este contrato me denominaré “LA PRESIDENCIA”, personería jurídica que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista el Acuerdo Ejecutivo número siete, de fecha seis de enero del año dos mil once, y con base en los artículos diecisiete y dieciocho de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que le concede facultad para firmar contratos como el presente, en la calidad en que actúa y en representación de la Institución, misma con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce – cero diez mil ciento once – cero diez – cero, y que en el transcurso de este instrumento se denominará “LA PRESIDENCIA”; y, por otra parte SANDRA MARLENE RUIZ DE RODRÍGUEZ, de cuarenta y cinco años de edad, Licenciada en Administración de Empresas, del domicilio de [REDACTED], departamento de [REDACTED] a quien no conozco pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad número [REDACTED] [REDACTED], y con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]; actuando en nombre y representación, en su calidad de Administradora Única Propietaria de la persona jurídica que gira bajo la denominación social “DELIBANQUETES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, que se abrevia “DELIBANQUETES, S.A DE C.V.”, sociedad sujeta al régimen de capital variable, de nacionalidad salvadoreña, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce – trescientos diez mil trescientos nueve – ciento uno – cero. Personería jurídica que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista los siguientes documentos: a) Escritura Pública de Constitución de la Sociedad “DELIBANQUETES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, que se abrevia “DELIBANQUETES, S.A DE C.V.”, otorgada en esta ciudad, a las diez horas del día treinta y uno de marzo de dos mil nueve, ante los oficios notariales de Guisela María Molina Recinos, en la que consta que la naturaleza, denominación, nacionalidad y domicilio son los mencionados. Que su finalidad es la elaboración de banquetes y eventos relacionados de cualquier tipo; prestación de todo tipo de servicio de asesoría y consultoría relacionada con el ramo de preparación de banquetes, seminarios, fiestas de cualquier clase y en cualquier campo; renta o alquiler de mantelería, adornos, mesas, sillas y todo tipo de accesorio relacionado para montar banquetes, fiestas, seminarios o cualquier evento, planificar y desarrollar, ejecutar y/o

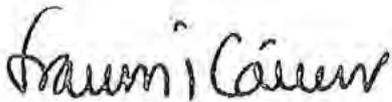
promover-los mismos; entre otras. Que su plazo es indeterminado y la administración de la sociedad está confiada a un Administrador Único Propietario o a una Junta Directiva compuesta por tres Directores Propietarios denominados: Director Presidente, Director Vicepresidente y Director Secretario; en cualquier caso, la duración de sus funciones será de SIETE AÑOS, pudiendo ser reelectos. En dicha escritura se hizo constar la decisión que la administración de la sociedad sería ejercida por un Administrador Único Propietario, resultando electa para ocupar ese cargo la compareciente; en consecuencia, le corresponden la representación judicial y extrajudicial, facultada para celebrar toda clase de actos y contratos como el presente en nombre de la referida sociedad. Escritura de Constitución inscrita al Número SESENTA Y UNO del Libro Número DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE del Registro de Sociedades del Registro de Comercio, el día veintisiete de abril de dos mil nueve; y que en el transcurso del presente contrato se denominará "LA CONTRATISTA"; y en los caracteres dichos, **ME DICEN:** Que de conformidad a lo establecido en el artículo cincuenta y dos de la Ley de Notariado; con el objeto de darle valor de instrumento público al documento privado consistente en el Contrato Código: **CPS/CERO CERO UNO/LP/CERO CERO CUATRO/DOS MIL TRECE/PR**, cuyo objeto contractual es el **SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA SER CONSUMIDA EN DIVERSAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS ZONAS: CENTRAL, OCCIDENTAL Y ORIENTAL DE EL SALVADOR**, vienen ante mis oficios manifestando que reconocen como suyas las firmas puestas al pie del mismo, el cual está escrito en seis hojas de papel simple, otorgado en ésta fecha y ciudad; asimismo, reconocen los conceptos vertidos en dicho documento, la integridad de sus cláusulas y demás estipulaciones, así como los derechos y obligaciones que del mismo emanan, siendo algunas de sus cláusulas principales las siguientes: "I. **OBJETO.** El objeto contractual consistirá en el **SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA SER CONSUMIDA EN DIVERSAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS ZONAS: CENTRAL, OCCIDENTAL Y ORIENTAL DE EL SALVADOR.** Con lo que se busca cumplir los objetivos descritos en las correspondientes Bases de Licitación, el cual fue adjudicado según Resolución Adjudicativa Código RA/CERO CERO UNO/LP/CERO CERO CUATRO/DOS MIL TRECE/PR, emitida el día veintisiete de mayo de dos mil trece, la cual es parte integrante del presente contrato. A efecto de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, LA PRESIDENCIA podrá realizar todas las gestiones de control sobre LA



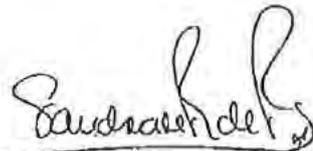
CONTRATISTA en los aspectos materiales y técnicos del servicio, que razonablemente considere necesarios, con el propósito de salvaguardar los altos Intereses Públicos que le competen. Dicho servicio se dará por medio de LA CONTRATISTA, y consiste en suministro personalizado de alimentación servida, comprendiendo la preparación, entrega y realización de eventos para las diferentes Actividades a desarrollar por: Secretaría de Inclusión Social/Implementación de Políticas de Inclusión Social; Secretaría de Inclusión Social/Programa Ciudad Mujer (Sedes: Centro Ciudad Mujer Lourdes Colón, Centro Ciudad Mujer Usulután, Centro Ciudad Mujer Santa Ana, Centro Ciudad Mujer San Martín y Centro Ciudad Mujer Morazán); y, Secretaría para Asuntos Estratégicos/Asuntos Estratégicos. Suministro que se fracciona así: **ÍTEM UNO.** Suministro de servicio de alimentación servida para ser consumida en diversas actividades que desarrollarán diferentes dependencias de La Presidencia de la República en la **ZONA CENTRAL**; **ÍTEM DOS.** Suministro de servicio de alimentación servida para ser consumida en diversas actividades que desarrollarán diferentes dependencias de La Presidencia de la República en la **ZONA OCCIDENTAL**; e, **ÍTEM TRES.** Suministro de servicio de alimentación servida para ser consumida en diversas actividades que desarrollarán diferentes dependencias de La Presidencia de la República en la **ZONA ORIENTAL**. Así como cualquier otro servicio comprendido en la oferta presentada por LA CONTRATISTA y en las Bases de Licitación correspondientes. **II. PRECIO Y FORMA DE PAGO.** El precio total del presente contrato será hasta por la suma de **CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cantidad que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), y que se desglosa de la siguiente forma: a) **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL:** hasta por un monto de **SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES**, fondos propios de la Institución; b) **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER:** hasta por un monto de **VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS DÓLARES**, fondos propios de la Institución; y, c) **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS:** hasta por un monto de **VEINTE MIL DÓLARES**, con fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). **TODOS LOS MONTOS O PRECIOS CONSIGNADOS EN ESTE CONTRATO ESTÁN REPRESENTADOS EN DÓLARES, MONEDA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** El costo unitario de los alimentos servidos será según el detalle del servicio a suministrar por parte de LA CONTRATISTA de conformidad

con lo estipulado en la cláusula IV del presente contrato. Para el trámite de pago del suministro objeto del presente contrato, LA CONTRATISTA presentara sus facturas a cobro en original duplicado cliente ante las Unidades Solicitantes, durante la entrega diferida o final del suministro objeto de este contrato o a más tardar dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes de cada evento; además, deberá acompañar los documentos firmados y sellados por la persona responsable designada que certifique la recepción satisfactoria del suministro; en consecuencia, cada Institución Solicitante, extenderá al contratista el "Quedan" correspondiente, en las direcciones y a nombre de las Dependencias que se detallan a continuación: En Calle José Martí, número quince, Colonia Escalón, San Salvador, a nombre de: a) a) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, o b) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER, debiendo especificar en estos casos la sede de Ciudad Mujer a la que corresponda la factura; y c) En Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, Número Cinco Mil Quinientos de esta ciudad, a nombre de: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS. El pago se realizará en las oficinas de Tesorería de la Presidencia, ubicada en Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, número cinco mil quinientos de esta ciudad, dentro de un plazo máximo de SESENTA DÍAS CALENDARIO, contados a partir de dos días después de presentadas las respectivas facturas a cobro. Todo pago que realice LA PRESIDENCIA, con motivo del presente contrato, estará gravado con los impuestos correspondientes, de conformidad con el Código Tributario y demás leyes vigentes. La Presidencia de la República ha sido designada Agente de Retención del Impuesto a la Tránsito de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios por el Ministerio de Hacienda, según resolución número doce mil trescientos uno – nex – dos mil doscientos treinta y uno – dos mil siete, de fecha cuatro de diciembre de dos mil siete, en aplicación al artículo ciento sesenta y dos del Código Tributario, por lo que retendrá el uno por ciento que causa este impuesto, en toda factura igual o mayor a ciento trece dólares de los Estados Unidos de América, incluyendo el Impuesto a la Tránsito de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). III. PLAZO. El plazo del servicio de Alimentación Servida objeto del presente contrato, iniciará a partir de la fecha establecida por LA PRESIDENCIA en la "Orden de Inicio" correspondiente extendida por parte de las correspondientes Dependencias de la Presidencia solicitantes del suministro de mérito, hasta el día TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE

DOS MIL TRECE. Podrá prorrogarse el plazo del contrato de conformidad al artículo ochenta y tres de la LACAP y de acuerdo a las estipulaciones contenidas en este contrato". Y yo, la suscrito notario, DOY FE: De ser AUTÉNTICAS las firmas puestas al pie del documento en mención, por haber sido reconocidas como suyas, a mi presencia, por los otorgantes, quienes manifiestan además, su conformidad con los conceptos vertidos en el mismo. Así se expresaron los comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales de la presente Acta Notarial, que consta en cuatro hojas de papel simple. Y, leído que les hube íntegramente todo lo escrito, en un solo acto, sin interrupción alguna, me continúan manifestando los comparecientes, que entienden sus efectos, que ratifican todo lo escrito por estar redactado conforme a sus voluntades, y para constancia firman conmigo. DOY FE.-



FRANCISCO JOSÉ CÁCERES ZALDAÑA
SECRETARIO PRIVADO DE LA PRESIDENCIA
POR LA PRESIDENCIA



SANDRA MARLENE RUIZ DE RODRÍGUEZ
POR "LA CONTRATISTA"



NOTARIO





GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 03 de julio de 2013

ORDEN No.:

LG/0104/0281/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

INVERSIONES MÉNDEZ FLORES, S.A. DE C.V. (ALICANTE HOTELES)

0614-051200-103-1

LÍNEA:

0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>Alimentación que incluye uso de salón para el desarrollo de capacitación denominada "Taller de auto cuidado y promoción de la salud mental para personal de la Secretaría de Inclusión Social/Programa Ciudad Mujer (Centro Ciudad Mujer Santa Ana)" los días viernes 5 de julio y viernes 12 de julio de 2013, en el cual participarán 21 personas por cada fecha (total 42 personas), según el detalle siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Salón con capacidad para 21 personas. > Horario: Viernes 5 de julio y viernes 12 de julio de 2013, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. > Uso de sonido, cañón, laptop, pantalla. > Montaje tipo escuela. > Estación de agua, café y té permanente. > Espacio al aire libre para desarrollar actividades. > Accesibilidad para personas con discapacidad. > Disponibilidad de servicios sanitarios. > El servicio de alimentación según detalle: <p><u>Viernes 05 de julio de 2013 (PARA 21 PERSONAS).</u></p> <p>Servicio de refrigerio a.m., que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Porción de postre dulce ó salado. > Refresco natural, chocolate, té o café. <p>> Servido a las 10:00 a.m.</p> <p>Almuerzo que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Pechuga de pollo a la plancha. > Arroz con vegetales. > Ensalada fresca. > Pan francés. > Refresco de frutas naturales. <p>> Servido a las 12:00 m.</p> <p><u>Viernes 12 de julio de 2013 (PARA 21 PERSONAS).</u></p> <p>Servicio de refrigerio a.m. que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Porción de postre dulce ó salado. > Refresco natural, chocolate, té o café. <p>> Servido a las 10:00 a.m.</p> <p>Almuerzo que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Carne a la plancha. > Casamiento. > Chirmol. > Pan francés. > Refresco de frutas naturales. <p>> Servido a las 12:00 m.</p>	NO APLICA	\$ 462.00	\$ 462.00

			<p>El Servicio de Alimentación deberá cumplir con las siguientes condiciones: plato servido en vajilla de loza, cubierto y mantelería. Así mismo los refrigerios deberán servirse en el salón de capacitaciones y los almuerzos en las áreas destinadas por el hotel para su consumo.</p> <p>Seguridad garantizada dentro de las instalaciones.</p> <p>Persona contacto: Udda. Rocío Luna de García, cel: 7729-3508, tel: 2204-2507, e-mail: rluna@ciudadmujer.gob.sv</p>			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)					\$	462.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES.						
<p>FINALIDAD: Servicio de alimentación que incluye uso de salón con el objeto de contar con espacio y condiciones adecuadas para el desarrollo de la capacitación denominada "Taller de auto cuidado y promoción de la salud mental del personal de la Secretaría de Inclusión Social/Programa Ciudad Mujer (Centro Ciudad Mujer Santa Ana)", evento coordinado por la Secretaría de Inclusión Social/Programa Ciudad Mujer.</p>					<p>REFERENCIA:</p> <p>SOLICITUD CÓDIGO: 02805A(24-06-2013)</p> <p>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0281/2013</p>	
<p>CONDICIONES GENERALES</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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 LACAP. * 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 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ: LOS DÍAS VIERNES 5 DE JULIO Y VIERNES 12 DE JULIO DEL AÑO 2013. * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN COLONIA ESCALÓN, AVENIDA JOSÉ MARTÍ No. 15, SAN SALVADOR. * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA). 						
						
DESIGNADO SIS (PCM)	Vo. Bta. DIRECTOR DACI		JEFE UFI			
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USAR GESTIÓN 2013			HECHO POR: WORA WB	REVISADO POR: RG		



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 16 de Julio de 2013

ORDEN No.:

LG/0402/0037/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTESA, S.A. DE C.V. (HOTEL PACIFIC SUNRISE)

0614-290596-104-8

LÍNEA:

0402 PR-SIS/ IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/País DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>Uso de salón que incluye alimentación para 40 personas, para el evento denominado "Programa de Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud", dirigido a la Asociación Nacional de Enfermeras a desarrollarse en el municipio de La Libertad, departamento de La Libertad de acuerdo al siguiente detalle:</p> <p>DÍA 25 DE JULIO DE 2013 (40 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montaje: tipo escuela. • Aire acondicionado. • 1 pódium y 1 micrófono inalámbrico. • 1 rotafolio, pantalla para proyección, 1 mesa para proyector pizarra, plumones (2 rojos y 2 azules), una mesa para inscripción, set de conexiones. • Servicio de café y agua fuera del salón. • Internet básico en salones. • Conexiones para laptop. • El servicio de alimentación incluye: <p>BREAK 10:00 AM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamal de gallina. • Café, soda o refresco de frutas. <p>ALMUERZO 12:30 PM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pechuga de pollo con pimientos y champiñones. • Arroz jardinera. • Ensalada verde con aderezo mil lisas. • Refresco natural o soda, dos panes, postre y café. <p>BREAK 3:00 PM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volteado de piña. • Café, soda o refresco de frutas. <p>Persona contacto: Karla Serrano Teléfono: 2244-2732</p>	NO APLICA	\$ 720.00	\$ 720.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 720.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES.

OBJETO: Servicio de uso de salón que incluye alimentación para la realización del evento denominado "Programa de Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud", dirigido a la Asociación Nacional de Enfermeras, en el marco del seguimiento de la implementación de las políticas de Inclusión Social, beneficiando a la población del adulto mayor, con el objetivo de promover una buena salud con la prevención de enfermedades, y la equidad de nuestros adultos mayores en la sociedad. Evento coordinado por la Presidencia de la República/Secretaría de Inclusión Social/Implementación de Políticas de Inclusión Social.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:

0023(03-07-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(SC)/(S)/0037/2013

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 LACAP.
- 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.
- LA FECHA EN QUE SE REALIZARÁ EL SERVICIO SERÁ EL DÍA 25 DE JULIO DE 2013.
- PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.
- FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.



DESIGNADO SIS (IPIS)

[Handwritten Signature]

Vr. Bo. DIRECTOR DACI



JEFE UFI

HECHO POR:

RMS

REVISADO POR:

[Handwritten Signature]



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 16 de julio de 2013

ORDEN No.: LG/0402/0038/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

ASOCIACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y EDUCACIÓN EMPRESARIAL FEMENINA DE EL SALVADOR
(RESTAURANTE Y POSADA DON PABLITO TESAK)

0614-131288-101-7

LÍNEA:				0402 PR-SIS/ IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS		
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91106000	54399	1	SERVICIO	<p>Uso de salón que incluye alimentación para 50 personas, para el evento denominado "Programa de Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud", dirigido a la Asociación Nacional de Enfermeras a desarrollarse en el municipio de San Vicente, departamento de San Vicente de acuerdo al siguiente detalle:</p> <p>DÍA 26 DE JULIO DE 2013 (50 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso de salón de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. • Montaje: tipo escuela. • Aire acondicionado. • 1 pódium y 1 micrófono inalámbrico. • 1 rotafolio, 1 mesa para proyector, pizarra, una mesa para inscripción y set de conexiones. • Servicio de café y agua fuera del salón. • Internet básico en salones. • Conexiones para laptop. • El servicio de alimentación incluye: <p>BREAK 10:00 AM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pupusas revueltas, curtido y salsa. • Café o jugo. <p>ALMUERZO 12:30 PM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carne asada. • Arroz negro. • Chirimol. • Dos tortillas. • Refresco natural. <p>BREAK 3:00 PM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porción de postre tres leches. • Café. <p>Persona contacto: Karla Serrano Teléfono: 2244-2732</p>	NO APLICA	\$ 750.00	\$ 750.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 750.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES.

AD: Servicio de uso de salón que incluye alimentación para la realización del evento denominado "Programa de Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud", dirigido a la Asociación Nacional de Enfermeras, en el marco del seguimiento de la implementación de las Políticas de Inclusión Social, beneficiando a la población del adulto mayor, con el objetivo de promover una buena salud con la prevención de enfermedades, y la equidad de nuestros adultos mayores en la sociedad. Evento coordinado por la Presidencia de la República/Secretaría de Inclusión Social/Implementación de Políticas de Inclusión Social.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0024(04-07-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0038/2013

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 LACAP.

* 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.

* LA FECHA EN QUE SE REALIZARÁ EL SERVICIO SERÁ EL DÍA 26 DE JULIO DE 2013.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.



DESIGNADO SIS (IPIS)

[Handwritten signature]

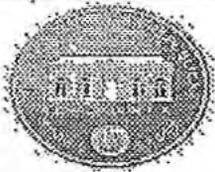
Vo. Bo. DIRECTOR DACI



JEFE UFI

HECHO POR: NMS

REVISADO POR: Recg



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Miércoles 17 de Julio de 2013

ORDEN No.:

LG/0404/0291/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

TURÍSTICAS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. (HOTEL TROPICO INN)

1217-050985-001-4

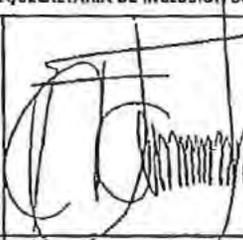
LÍNEA:

0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

CÓDIGO ONU	CÓDIGO PAIS/PUESTANCO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
91100000	54399	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN QUE INCLUYA USO DE SALÓN PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACIÓN DENOMINADA "TALLER DE AUTOCUIDO Y PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN)", A LLEVARSE A CABO EN UN HOTEL UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE USULUTÁN, SAN MIGUEL O LA UNIÓN, SEGÚN SEA EL CASO; SEGÚN EL DETALLE SIGUIENTE:</p> <p>PARA USO DEL SALON:</p> <ul style="list-style-type: none"> -SALÓN CON CAPACIDAD PARA 21 PERSONAS. -HORARIO: VIERNES 19 Y VIERNES 26 DE JULIO DE 2013 DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M. -USO DE SONIDO, CAÑÓN, LAPTOP, PANTALLA -MONTAJE TIPO ESCUELA -ESTACIÓN DE AGUA, CAFÉ Y TÉ PERMANENTE -ESPACIO AL AIRE LIBRE PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES. -ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. -DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS. -AIRE ACONDICIONADO <p>ALIMENTACIÓN SEGÚN DETALLE:</p> <p><u>VIERNES 19 DE JULIO DE 2013</u></p> <p>REFRIGERIO A.M., QUE INCLUYA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -PORCIÓN DE POSTRE DULCE Ó SALADO -SE DEBERÁ TENER AL SERVICIO: REFRESCO NATURAL, CHOCOLATE, TÉ O CAFÉ, -SERVIDO A LAS 10:00 A.M. <p>ALMUERZO QUE INCLUYA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -PECHUGA DE POLLO A LA PLANCHA -ARROZ CON VEGETALES -ENSALADA FRESCA -PAN FRANCÉS -REFRESCO DE FRUTAS NATURALES -SERVIDO A LAS 12:00 MD 	NO APLICA	\$ 735.00	\$ 735.00

			<p><u>VIERNES 26 DE JULIO DE 2013.</u></p> <p>REFRIGERIO A.M., QUE INCLUYA: -PORCIÓN DE POSTRE DULCE Ó SALADO -REFRESCO NATURAL, CHOCOLATE, TÉ O CAFÉ. -SERVIDO A LAS 10:00 A.M.</p> <p>ALMUERZO QUE INCLUYA: -CARNE A LA PLANCHA -CASAMIENTO -CHIRMOL -PAN FRANCÉS -REFRESCO DE FRUTAS NATURALES -SERVIDO A LAS 12:00 M.D.</p> <p>SE REQUIERE QUE TODO EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES: PLATO SERVIDO EN VAJILLA DE LOZA, CUBIERTOS Y MANTELERÍA. ASÍ MISMO LOS REFRIGERIOS DEBERÁN SERVIRSE EN EL SALÓN DE CAPACITACIONES Y LOS ALMUERZOS EN LAS ÁREAS DESTINADAS POR EL HOTEL PARA SU CONSUMO.</p> <p>SE REQUIERE SEGURIDAD GARANTIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES.</p>		
			<p>PERSONA CONTACTO: KARLA BENAVIDES, TEL: 2609-1206/7729-2907, EMAIL: kbenavides@ciudadmujer.gob.sv</p>		
<p>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</p>				\$	735.00
<p>MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.</p>					
<p>FINALIDAD: CONTAR CON EL ESPACIO Y LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN DENOMINADA "TALLER DE AUTOCUIDO Y PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN), EVENTO COORDINADO POR LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER.</p>			<p>REFERENCIA:</p>		
			<p>SOLICITUD CÓDIGO: 0319USU(24-06-2013)</p>		
			<p>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0291/2013</p>		
<p>CONDICIONES GENERALES</p>					
<p>* 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 LACAP.</p>					
<p>* 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.</p>					
<p>* EL TIEMPO DE ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ: LOS DÍAS VIERNES 19 Y VIERNES 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.</p>					
<p>* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN COLONIA ESCALÓN, CALLE JOSÉ MARTÍ No. 15, SAN SALVADOR.</p>					
<p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN).</p>					
					
<p>DESIGNADO SIS (PCM)</p>		<p>Vl. Bn. DIRECTOR DACI</p>		<p>JEFE UFI</p>	
<p>FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LA REGISTRO 2013</p>				<p>HECHO POR: <i>[Signature]</i></p>	<p>REVISADO POR: <i>[Signature]</i></p>



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 18 de Julio de 2013

ORDEN No.: LG/0301/0148/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MAPASAJO, S.A. DE C.V.

0614-230103-105-0

LÍNEA:					0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ORY	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	50100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA 370 PERSONAS, SEGÚN DETALLE:</p> <p>REFRIGERIO A.M. • 1 PORCIÓN SALADA Y 1 PORCIÓN DULCE. • SODA, JUGO O CAFÉ.</p> <p>EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR: • ALIMENTACIÓN TIPO BUFFETTE. • LOZA Y CRISTALERÍA. • 6 MESEROS. • TRANSPORTE. • 6 MESAS COCTELERAS ALTAS CON MANTEL. • 350 SILLAS METÁLICAS SIN BRAZO. • ATENCIÓN PERSONALIZADA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO: LA ENTREGA SERÁ EN LAS AULAS DE CAPACITACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, UBICADA SOBRE LA ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO No. 5,500, SAN SALVADOR.</p> <p>HORA DE ENTREGA: SERÁ ENTREGADO A LAS 10:30 A.M.</p> <p>FECHA Y HORA PARA INSTALAR SILLAS: DEBERÁN COLOCARSE EL DÍA MARTES 23 DE JULIO DE 2013 A LAS 10:00 A.M.</p> <p>COORDINA: SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN. CONTACTO: YARA JIMÉNEZ; TELÉFONO: 2133-7500.</p>	NO APLICA	\$ 1,665.00	\$ 1,665.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$	1,665.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.

FINALIDAD: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACIÓN, LAS ACCIONES SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DE JUNIO 2012 A MAYO 2013, QUE SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DE CASA PRESIDENCIAL, EN AULAS DE CAPACITACIÓN, EL DÍA MARTES 23 DE JULIO DE 2013, EN HORARIO DE 8:00 M. A 12:00 MERIDIANO, EVENTO A CARGO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0073(08-07-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0148/2013

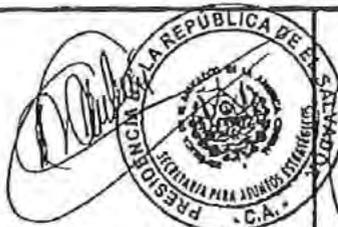
CONDICIONES GENERALES

* 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 LACAP.

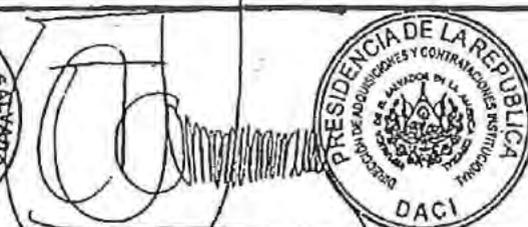
* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE)



Va. Bn. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

HECHO POR: WIRA WIR

REVISADO POR: KG



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRÉSIDENTIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 31 de julio de 2013

ORDEN No.: LG/0402/0042/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

INDUSTRIAS HOTEL SAHARA, S.A. DE C.V.

0210-230792-101-9

LÍNEA:

0402 PR-SIS/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	9110000	54399	1	SERVICIO	<p>USO DE SALÓN QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN PARA 50 PERSONAS, PARA EL EVENTO DENOMINADO "PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD" DIRIGIDO A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENFERMERAS A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 10 DE SEPTIEMBRE 2013 (50 PERSONAS)</p> <p>-USO DE SALÓN DE 8:00 AM A 4:00 PM</p> <p>-MONTAJE TIPO ESCUELA</p> <p>-AIRE ACONDICIONADO</p> <p>-1 PÓDIUM Y 1 MICRÓFONO INALÁMBRICO</p> <p>-1 PANTALLA PARA PROYECCIÓN, 1 ROTAFOLIO, 1 MESA PARA PROYECTOR, UNA MESA PARA INSCRIPCIÓN Y 4 PLUMONES (2 ROJOS Y 2 AZULES)</p> <p>-SERVICIO DE CAFÉ Y AGUA FUERA DEL SALÓN DURANTE EL EVENTO.</p> <p>-EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INCLUYE:</p> <p>REFRIGERIO 10:00 AM (50 PERSONAS)</p> <p>-PAN CON POLLO.</p> <p>-CAFÉ O JUGO.</p> <p>ALMUERZO 12:30 PM (50 PERSONAS)</p> <p>-CHURRASCO ARGENTINO.</p> <p>-ARROZ A LA JARDINERA.</p> <p>-PAPAS A LA MANTEQUILLA.</p> <p>-DOS PANES.</p> <p>-SODA O JUGO.</p> <p>REFRIGERIO 3:00 PM (50 PERSONAS)</p> <p>-PIE DE MANZANA (CORTE TRIÁNGULO).</p> <p>-CAFÉ.</p> <p>PERSONA CONTACTO: KARLA SERRANO, TELÉFONO: 2244-2732.</p>	NO APLICA	\$ 700.00	\$ 700.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 700.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS 00/100 DÓLARES.

FINALIDAD: Servicio de uso de salón que incluye alimentación para la realización del evento denominado "Programa de Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud", dirigido a la Asociación Nacional de Enfermeras, en el marco del seguimiento de la implementación de las Políticas de Inclusión Social, beneficiando a la población del adulto mayor, con el objetivo de promover una buena prevención de enfermedades, y la equidad de nuestros adultos mayores en la sociedad. Evento coordinado por la Presidencia de la República/Secretaría de Inclusión Social/Implementación de Políticas de Inclusión Social.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0025(09-07-2013)

RESOLUCIÓN ADIUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0042/2013

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 LACAP.
- * 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.
- * LA FECHA EN QUE SE REALIZARÁ EL SERVICIO SERÁ EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.



DESIGNADO SIS (IPIS)

[Handwritten Signature]

Vo. Bo. DIRECTOR DACI



JEFE UFI

HECHO POR: NMS *[Signature]*

REVISADO POR: *[Signature]*



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 03 de agosto de 2013

ORDEN No.:

LG/0301/0160/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTELES Y DESARROLLOS TURÍSTICOS, S.A. DE C.V.

0614-020300-103-5

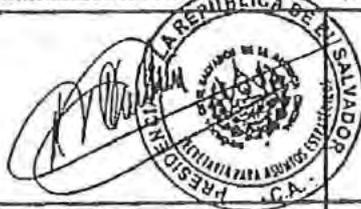
LÍNEA:					0301 PR-SAR/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS		
No.	CÓDIGO ONU	Código PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN CON FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ÓRGANO EJECUTIVO PARA DAR SEGUIMIENTO SOBRE LA CREACIÓN DE CENTROS DE DEPÓSITOS Y ACCESO DE INFORMACIÓN PÚBLICA ESTRATÉGICA; COMO PARTE DE LAS FUNCIONES QUE REALIZA DICHA SUBSECRETARÍA, A DESARROLLARSE EN EL SALÓN DE AULAS DE CASA PRESIDENCIAL EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2013, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO, SEGÚN DETALLE:</p> <p>DÍA 13 DE AGOSTO DE 2013 REFRIGERIO AM (25 PERSONAS) • CROISSANT DE POLLO • PIE DE HIGO • SODA, JUGO O CAFÉ.</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: • MANTELERÍA • SERVICIO EN LOZA Y CRISTALERÍA • 2 MESEROS PARA ATENDER BUFETE • ESTACIÓN DE CAFÉ CON CAPACIDAD DE 50 TAZAS</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO: LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ EN EL SALÓN DE AULAS DE CASA PRESIDENCIAL, UBICADA SOBRE LA ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO No. 5,500, SAN SALVADOR.</p> <p>CONTACTO: KIMBERLY HERNÁNDEZ; TELÉFONO: 2133-7500</p>	NO APLICA	\$ 137.50	\$ 137.50	
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$	137.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SIETE 50/100 DÓLARES.

FINALIDAD: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN CON FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ÓRGANO EJECUTIVO PARA DAR SEGUIMIENTO SOBRE LA CREACIÓN DE CENTROS DE DEPÓSITOS Y ACCESO DE INFORMACIÓN PÚBLICA ESTRATÉGICA; COMO PARTE DE LAS FUNCIONES QUE REALIZA DICHA SUBSECRETARÍA, A DESARROLLARSE EN EL SALÓN DE AULAS DE CASA PRESIDENCIAL EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2013, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO, EVENTO COORDINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0080(30-07-2013)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(5C)(S)/0160/2013

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 LACAP.
- * TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 133.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE)



Va. Sr. DIRECTOR DACI



JEFE UFI

REVISADO POR

WAL WEL

REVISADO POR

26



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AECID) 2011-2014. PROYECTO: PLAN PLURIANUAL DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR JUSTICIA/SAE-DGCP. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 00-0800-02-056-75-22-5 PROYECTO 40609

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, jueves 15 de agosto de 2013

ORDEN No.: LG/0301/AECID/0096/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NTT

STYLO GOURMET, S.A. DE C.V.

0614-280110-108-0

LÍNEA:					0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS (AECID)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ORU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL "SEMINARIO SOBRE GESTIÓN PENITENCIARIA Y CRIMINOLOGÍA", DIRIGIDO A EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES, ESCUELA PENITENCIARIA Y DEL DEPARTAMENTO DE PRUEBA Y LIBERTAD ASISTIDA, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES, LOS DÍAS 19 DE AGOSTO DE 2013 EN HORARIO DE 10:00 AM A 02:00 PM, Y LOS DÍAS 20, 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2013 EN LOS HORARIOS: PRIMER GRUPO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO Y SEGUNDO GRUPO DE 02:00 PM A 05:00 PM; DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 19 DE AGOSTO DE 2013 EN HORARIO DE 10:00 AM A 02:00 PM (PARA 15 PERSONAS) ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • VEGETALES SALTEADOS • PURÉ DE PAPAS • FILETE DE RES EN SALSA DE CHAMPIÑONES, VINO TINTO • 2 PANES Y SODA <p>DÍA 20 DE AGOSTO DE 2013 (DOS PORCIONES POR PERSONA) – GRUPO 1 BREAK AM (35 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • CROISSANT DE JAMÓN Y QUESO • MUFFIN DE BANANO • CAFÉ O TÉ Y SODA O JUGO DE FRUTAS <p>DÍA 20 DE AGOSTO DE 2013 (DOS PORCIONES POR PERSONA) – GRUPO 2 BREAK PM (35 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • FINGER SÁNDWICH DE PASTA DE POLLO • GALLETA RELLENA DE JALEA DE FRESA • CAFÉ O TÉ Y SODA O JUGO DE FRUTAS <p>DÍA 21 DE AGOSTO DE 2013 (DOS PORCIONES POR PERSONA) – GRUPO 1 BREAK AM (35 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • CROISSANT DE ATÚN • GALLETA DE AVENA CON PASAS • CAFÉ O TÉ Y SODA O JUGO DE FRUTAS <p>DÍA 21 DE AGOSTO DE 2013 (DOS PORCIONES POR PERSONA) – GRUPO 2 BREAK PM (35 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • EMPANADA CAPRESSE • SEMITA DE PIÑA • CAFÉ O TÉ Y SODA O JUGO DE FRUTAS <p>DÍA 22 DE AGOSTO DE 2013 (DOS PORCIONES POR PERSONA) – GRUPO 1 BREAK AM (35 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • PIZZA DE JAMÓN Y QUESO • CREPA RELLENA DE NARANJA • CAFÉ O TÉ Y SODA O JUGO DE FRUTAS <p>DÍA 22 DE AGOSTO DE 2013 (DOS PORCIONES POR PERSONA) – GRUPO 2 BREAK PM (35 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • TAMAL DE GALLINA • CANOLI SICILIANO • CAFÉ O TÉ Y SODA O JUGO DE FRUTAS 	NO APLICA	\$ 1,755.00	\$ 1,755.00

	<p>DÍA 23 DE AGOSTO DE 2013 (DOS PORCIONES POR PERSONA) – GRUPO 1 BREAK AM (35 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • HOT DOG • MINI PLATO DE FRUTA REBANADA • CAFÉ O TÉ Y SODA O JUGO DE FRUTAS <p>DÍA 23 DE AGOSTO DE 2013 (DOS PORCIONES POR PERSONA) – GRUPO 2 BREAK PM (35 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUESADILLA MEXICANA • GALLETA RELLENA DE CHOCOLATE • CAFÉ O TÉ Y SODA O JUGO DE FRUTAS <p>EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CRISTALERÍA COMPLETA • MESAS BUFETERAS VESTIDAS • 1 MESERO <p>COORDINA: DIRECCIÓN EJECUTIVA CONTACTO: EDGAR EDMUNDO ÁLVAREZ; TELÉFONO: 2248-9164</p>			
--	---	--	--	--

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) \$ 1,755.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.

<p>FINALIDAD: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL "SEMINARIO SOBRE GESTIÓN PENITENCIARIA Y CRIMINOLOGÍA", DIRIGIDO A EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES, ESCUELA PENITENCIARIA Y DEL DEPARTAMENTO DE PRUEBA Y LIBERTAD ASISTIDA, A LLEVARSE A CABO DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2013 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES UBICADA EN 13 CALLE PONIENTE, POLÍGONO K-1, EDIFICIO ETIR, ZONA CENTRO DE GOBIERNO; EN LOS HORARIOS: PRIMER GRUPO DE 08:00 AM A 12:00 MERIDIANO Y SEGUNDO GRUPO DE 02:00 PM A 05:00 PM.</p>	REFERENCIA:
	<p>SOLICITUD CÓDIGO: 0042(08-08-2013)</p> <p>RESOLUCIÓN ADIUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0096/2013</p>

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 ADIUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS LACAP,
- 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.
- PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ATUADO NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- FACTURAR A NOMBRE DE: PLAN PLURIANUAL DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR JUSTICIA/SAE-DGCP.

<p>DESIGNADO SAE(AE/AECID)</p>	<p>Yo. Sr. DIRECTOR DACI</p>	<p>JEFE UFI</p> <p>HECHO POR: WOLA WE</p> <p>REVISADO POR:</p>
--------------------------------	------------------------------	--



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 26 de agosto de 2013

ORDEN No.:

LG/0301/0169/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTELES Y DESARROLLOS TURÍSTICOS, S.A. DE C.V.

0614-020300-103-5

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN CON FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ÓRGANO EJECUTIVO PARA DAR SEGUIMIENTO SOBRE LA CREACIÓN DE CENTROS DE DEPÓSITOS Y ACCESO DE INFORMACIÓN PÚBLICA ESTRATÉGICA; COMO PARTE DE LAS FUNCIONES QUE REALIZA DICHA SUBSECRETARÍA, A DESARROLLARSE EN EL SALÓN DE AULAS DE CASA PRESIDENCIAL EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2013, EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 12:00 MERIDIANO, SEGÚN DETALLE:</p> <p>DÍA 27 DE AGOSTO DE 2013 REFRIGERIO AM (50 PERSONAS) * FLAUTA DE JAMÓN Y QUESO * PIE DE MANZANA * SODA, AGUA O CAFÉ</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: * MANTELERÍA * SERVICIO EN LOZA Y CRISTALERÍA * 2 MESEROS PARA ATENDER BUFETE * ESTACIÓN DE CAFÉ CON CAPACIDAD DE 75 TAZAS (CORTESÍA)</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO: LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ EN EL SALÓN DE AULAS DE CASA PRESIDENCIAL, UBICADA SOBRE LA ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO No. 5,500, SAN SALVADOR</p> <p>COORDINA: SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN CONTACTO: KIMBERLY HERNÁNDEZ; TELÉFONO: 2133-7500</p>	NO APLICA	\$ 220.00	\$ 220.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 220.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES.

REFERENCIA:

VALIDAD: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN CON FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ÓRGANO EJECUTIVO PARA DAR SEGUIMIENTO SOBRE LA CREACIÓN DE CENTROS DE DEPÓSITOS Y ACCESO DE INFORMACIÓN PÚBLICA ESTRATÉGICA; COMO PARTE DE LAS FUNCIONES QUE REALIZA DICHA SUBSECRETARÍA, A DESARROLLARSE EN EL SALÓN DE AULAS DE CASA PRESIDENCIAL EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2013, EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 12:00 MERIDIANO.

SOLICITUD CÓDIGO:

0085(20-08-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(SC)/(S)/0169/2013

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 LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

Stamp: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS, with signature.

DESIGNADO SAE(AE)

Va. Be. DIRECTOR DACI



JEFE UFI

FORMULACIÓN AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LA VEZ GESTIÓN 2013

RECIBO POR:

WCA W.B.

REVISADO POR:

KG



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 02 de septiembre de 2013

ORDEN No.: LG/0402/0052/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

REAL EXPRESS, S.A. DE C.V. (COMFORT INN)

0614-240603-105-6

LÍNEA:

0402 PR-SIS/ IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO DNU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>USO DE SALÓN QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN PARA 50 PERSONAS, PARA EL EVENTO DENOMINADO "PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD", DIRIGIDO A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENFERMERAS A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 (08:00 A.M. -04:00 P.M.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ESTACIÓN PERMANENTE DE AGUA Y CAFÉ DURANTE EL EVENTO; - MONTAJE: TIPO ESCUELA; - OTROS REQUERIMIENTOS: UNA PANTALLA PARA PROYECCIÓN, 1 MESA PARA PROYECTOR, 1 MICROFONO INALÁMBRICO, UN PÓDIUM, UNA MESA PARA REGISTRO, 2 ROTAFOLIOS Y 4 PLUMONES (2 ROJOS Y 2 AZULES); Y, - EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INCLUYE: <p>REFRIGERIO 10:00 A.M. (50 REFRIGERIOS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - MINI BAGUETT DE JAMÓN Y QUESO Y PORCIÓN DE PAN DULCE. - SODA Ó CAFÉ. <p>ALMUERZO 12:30 M.D. (50 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - POLLO A LA PLANCHA CON SALSA DE VINO Y HONGOS, ARROZ PRIMAVERA, VEGETALES AL VAPO, 2 PANECILLOS. - JUGO NATURAL. <p>REFRIGERIO 03:00 P.M. (50 REFRIGERIOS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - TRES LECHE. - SODA, JUGO, CAFÉ. <p>PERSONA CONTACTO: KARLA SERRANO, TELÉFONO: 2244-2732.</p>	NO APLICA	\$ 870.00	\$ 870.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 870.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS SETENTA 00/100 DÓLARES.

FINALIDAD: Servicio de uso de salón que incluye alimentación para la realización del evento denominado "Programa de Prevención de enfermedades y Promoción de la Salud", dirigido a la Asociación Nacional de Enfermeras, en el marco del seguimiento de la implementación de las Políticas de Inclusión Social, beneficiando a la población del adulto mayor, con el objetivo de promover una buena vida con la prevención de enfermedades, y la equidad de nuestros adultos mayores en la sociedad. Evento coordinado por la Presidencia de la República/Secretaría de Inclusión Social/Implementación de Políticas de Inclusión Social.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0026(14-08-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0052/2013

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 LACAP.

* 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.

* LA FECHA EN QUE SE REALIZARÁ EL SERVICIO SERÁ EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.



DESIGNADO SIS (IPIS)

[Handwritten signature]



Va. Rn. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

RECIBO POR:

NAS

REVISADO POR:

KL



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, 85500, San Salvador, martes 03 de septiembre de 2013

ORDEN No.:

16/0301/0176/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.

0614-310309-101-0

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

Nº	CÓDIGO CNV	CÓDIGO PAESE/ESTADO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN CON MIEMBROS DE LAS DIFERENTES FUNDACIONES SALVADOREÑAS EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE 2013, EN HORARIO DE 07:00 A.M. A 10:00 A.M., DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DESAYUNO COMPLETO PARA 40 PERSONAS, QUE INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * JUGO DE NARANJA * FLAYILLO DE FRUTAS FRESCAS TROPICALES * HUEVOS REVUELTOS CON JAMÓN * SALSA RANCHERA * FRUJOS BORRACHOS * PLÁTANOS FAJITOS * QUESO MANTEQUILLA * CREMA * 2 PAN DE BOLLO * UNA BEBIDA (CAFÉ O TÉ) <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * ALIMENTACIÓN SERVIDA EN LOZA * CUBETERÍA * MESAS BUFETERAS VESTIDAS * 3 MESEROS PARA ATENDER BUFFETE <p>LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO: LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ A LAS 08:00 A.M. EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, UBICADO SOBRE LA ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO No. 5,500, SAN SALVADOR.</p> <p>COORDINA: SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS. CONTACTO: KARINA HENRÍQUEZ; TELÉFONO: 2248-9184</p>	NO APLICA	\$ 390.00	\$ 390.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 390.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES.

INAUDACIDAD: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN CON MIEMBROS DE LAS DIFERENTES FUNDACIONES SALVADOREÑAS, CON EL FIN DE TRATAR TEMAS DE RELEVANTE IMPORTANCIA Y ESTRATEGIAS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE EL SALVADOR, A REALIZARSE EL DÍA MIÉRCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013, EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, UBICADO SOBRE LA ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO No. 5,500, SAN SALVADOR, EN HORARIO DE 07:00 A.M. A 10:00 A.M.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0089(29-08-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0176/2013

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 LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE)

[Handwritten signature]

Vc. SA. DIRECTOR DACI



JEFE UFI

HECHO POR:

WORA W32

REVISADO POR:

KG



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 06 de septiembre de 2013

ORDEN No.:

LG/0301/0177/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

REAL EXPRESS, S.A. DE C.V. (HOTEL COMFORT INN)

0614-240603-105-6

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/País DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA 500 PERSONAS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO CÍVICO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE 2013, EN HORARIO DE 09:00 AM A 12:00 DEL MEDIODÍA, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * REFRIGERIO AM (1 CROSSANDWICH DE JAMÓN Y QUESO POR PERSONA). * UNA BEBIDA (SODA EN LATA O JUGO EN BOTELLA). <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * ALIMENTACIÓN SERVIDA EN DESECHABLES * MESAS BUFETERAS CON SUS RESPECTIVOS MANTELES * 10 MESEROS PARA ATENDER BUFFETE * TRANSPORTE <p>LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO: LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ EN EL PARQUE JOAQUÍN EUFRASIO GUZMÁN, UBICADO FRENTE A LAS CATEDRAL DE SAN MIGUEL, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, A LAS 10:30 A.M.</p> <p>COORDINACIÓN: ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS. CONTACTO: VERÓNICA SERVANO; TELÉFONO: 2248-9176</p>	NO APLICA	\$ 2,445.00	\$ 2,445.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 2,445.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.

FINALIDAD: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO CÍVICO A CARGO DE LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS, A REALIZARSE EL DÍA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013, EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES, A DESARROLLARSE EN EL PARQUE JOAQUÍN EUFRASIO GUZMÁN, UBICADO FRENTE A LA CATEDRAL DE SAN MIGUEL, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, EN HORARIO DE 09:00 A.M. A 12:00 MERIDIANO.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:

0087(29-08-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(CC)(5)/0177/2013

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 LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS
-C.A.-

DESIGNADO SAE(AE)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES
DACI

JEFE DE LA DIRECCIÓN

JEFE UFI

HECHO POR: WIDA UJL

REVISADO POR: KLG



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 13 de septiembre de 2013 ✓

ORDEN No.: LG/0301/0179/2013 /

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V. ✓

0614-310309-101-0 /

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS ✓

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS /

No.	CÓDIGO OKU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	51230 /	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN CON EMPRESARIOS Y MIEMBROS DE LAS DIFERENTES FUNDACIONES SALVADOREÑAS EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE 2013, EN HORARIO DE 12:00 MERIDIANO A 03:00 P.M., DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>ALMUERZO COMPLETO PARA 40 PERSONAS, QUE INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CREMA DE CEBOLLA • PECHUGA RELLENA DE ESPÁRRAGOS EN SALSA DE QUESO • ARROZ CON SEMILLAS • ENSALADA RUSA • 2 PAN DE BOLLO • PASTEL DE QUESO (POSTRE) • UNA BEBIDA (SODA SERVIDA EN VASO DE VIDRIO) <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ALIMENTACIÓN SERVIDA EN VASO DE VIDRIO Y LOZA • CUBERTERÍA • MESAS BUFETERAS VESTIDAS • 2 MESEROS PARA ATENDER <p>LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO: LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ A LAS 12:30 P.M. EN EDIFICIO DE AULAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, UBICADO SOBRE LA ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO No. 5,500, SAN SALVADOR</p> <p>COORDINA: SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS. CONTACTO: KARINA HENRÍQUEZ; TELÉFONO: 2248-9184</p>	NO APLICA	\$ 743.60	\$ 743.60 ✓

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 743.60 /

MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 60/100 DÓLARES. ✓

FINALIDAD: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN CON EMPRESARIOS Y MIEMBROS DE LAS DIFERENTES FUNDACIONES SALVADOREÑAS, CON EL OBJETIVO DE SOLICITAR EL APOYO A PROGRAMAS QUE EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HA TOMADO COMO BASE FUNDAMENTAL DE SU GESTIÓN, A REALIZARSE EL DÍA LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013, EN EDIFICIO DE AULAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, UBICADO SOBRE LA ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO NO. 5,500, SAN SALVADOR, EN HORARIO DE 12:00 MERIDIANO A 03:00 P.M. ✓

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0092(09-09-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)/(S)/0179/2013

CONDICIONES GENERALES

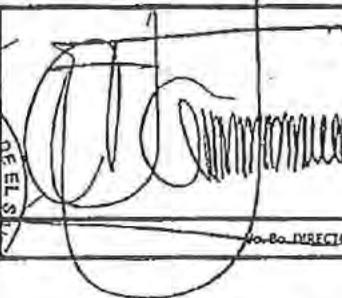
* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS LACAP.

* 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.

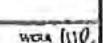
* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR. ✓

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS. ✓

DESIGNADO (Firma) 

Yo, Sr. DIRECTOR DACI 

JEFE UFI 

HECHO POR:  WEL

REVISADO POR:  Rey

REGISTRARIO AUTORIZADO POR LA DAD, PARA USAR EL SELLO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 24 de septiembre de 2013

ORDEN No.: LG/0402/0056/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

SALVADOR ZEPEDA CARRILLO (HOTEL LA PALMA)

LÍNEA:

0402 PR-SIS/ IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>Uso de salón que incluye alimentación para 40 personas, para el evento denominado "Programa de Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud", dirigido a la Asociación Nacional de Enfermeras a desarrollarse en el municipio de La Palma, Departamento de Chalatenango, de acuerdo al siguiente detalle:</p> <p>DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 (HORARIO 8:00 AM - 4:00 PM, 40 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estación permanente de agua y café durante el evento; • Montaje: tipo escuela; y • Otros requerimientos: área para proyector, 1 mesa para proyector, 1 micrófono inalámbrico, un pódium, una mesa para inscripción, 1 rotafolio y 4 plumones (2 rojos y 2 azules). <p>El servicio de alimentación incluye:</p> <p>REFRIGERIO 10:00 AM</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 pupusas de frijol con queso. • Bebidas variadas (soda ó café). <p>ALMUERZO 12:30 M.D.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Café París: tomito de res con mantequilla de hierbas, puré de papa, vegetales salteados, 2 tortillas. • Bebida variada. <p>REFRIGERIO 3:00 PM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relámpago. • Bebidas variadas (soda ó café). <p>Persona contacto: Karla Serrano Teléfono: 2244-2732</p>	NO APLICA	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,000.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL 00/100 DÓLARES.

OBJETO: Servicio de uso de salón que incluye alimentación para la realización del evento denominado "Programa de Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud", dirigido a la Asociación Nacional de Enfermeras, en el marco del seguimiento de la implementación de las Políticas de Inclusión Social, beneficiando a la población del adulto mayor, con el objetivo de promover una buena salud con la prevención de enfermedades, y la equidad de nuestros adultos mayores en la sociedad. Evento coordinado por la Presidencia de la República/Secretaría de Inclusión Social/Implementación de Políticas de Inclusión Social.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0030(10-09-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0056/2013

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 LACAP.
- 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.
- LA FECHA EN QUE SE REALIZARÁ EL SERVICIO SERÁ EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
- PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.
- FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.



DESIGNADO SIS (IPIS)

[Handwritten Signature]

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

HECHO POR: RMS

REVISADO POR: [Signature]



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 30 de septiembre de 2013

ORDEN No.: LG/0301/0204/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.

0614-310309-101-0

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL DÍA 01 DE OCTUBRE 2013, EN LA REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA PRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DIRIGIDA AL SECTOR EMPRESARIAL, ONG'S Y FUNDACIONES SALVADOREÑAS, EN EL HORARIO DE 8:00 A.M. A 12:00 DEL MERIDIANO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>REFRIGERIO A.M. (1 PORCIÓN POR PERSONA)</p> <p>- 200 CROASANDWICH DE JAMÓN Y QUESO - 200 JUGO O SODA EN LATA</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: - MESAS BUFFETERAS VESTIDAS - SERVICIO EN DEPÓSITOS DESECHABLES - 4 MESEROS PARA ATENDER</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO: LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ EN EL SALÓN DE AULAS DE CASA PRESIDENCIAL, UBICADA SOBRE LA ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO N° 5,500, SAN SALVADOR.</p> <p>COORDINA: SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS CONTACTO: VERÓNICA SERVANO, TELÉFONO: 2248-9176</p>	NO APLICA	\$ 820.00	\$ 820.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 820.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES.

ALIDAD: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA, PARA LA REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA PRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DIRIGIDO AL SECTOR EMPRESARIAL, ONG'S Y FUNDACIONES SALVADOREÑAS, CON EL PROPÓSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PROPUESTOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, A REALIZARSE EN LOS SALONES DE AULAS DE CASA PRESIDENCIAL, UBICADOS SOBRE LA ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO N° 5,500, SAN SALVADOR, EL DÍA MARTES 01 DE OCTUBRE DE 2013, EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 12:00 DEL MERIDIANO.

REFERENCIAL

SOLICITUD CÓDIGO: 0106(26-09-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0204/2013

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 LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO S/AE (AE)



Yo. Bn. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

RECIBIDO POR

FECHA

REVISADO POR

KG



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #3100, San Salvador, lunes 07 de octubre de 2013.

ORDEN No.1

LG/1101/0035/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTELERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (HOTEL TERRAZA)

0514-051269-001-9

LÍNEA:

1101 PR-COMUNIDADES SOLIDARIAS-INJUVE-FOCAP

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

Nº	CÓDIGO DIV	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54359	1	SERVICIO	<p>USO DE 4 SALONES CON CAPACIDAD PARA 42 PERSONAS CADA UNO, QUE INCLUYAN ALIMENTACIÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL MODELO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA A 170 JÓVENES REFERENTES MUNICIPALES, A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 8, 9, 10, 15 Y 23 DE OCTUBRE DE 2013, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 04:00 PM, SEGÚN DETALLE:</p> <p>ALIMENTACIÓN PARA 170 PERSONAS: REFRIGERIO AM DÍA 8, 9, 10, 15 Y 23 DE OCTUBRE DE 2013 SERVIDO A LAS 09:30 AM</p> <p>ALMUERZO DÍA 8, 9, 10, 15 Y 23 DE OCTUBRE DE 2013 SERVIDO A LAS 12:30 MERIDIANO</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: <ul style="list-style-type: none"> • 4 SALONES SIMULTÁNEOS CON CAPACIDAD PARA 42 PERSONAS POR DÍA • MONTAJE DE LOS SALONES TIPO U (MESAS Y SILLAS) • MESA PARA CAJÓN Y LAPTOP • SONIDO CON MICRÓFONO • PANTALLA DE PROYECCIÓN • ROTAFOLIO • ESTACIÓN PERMANENTE DE AGUA Y CAFÉ • INTERNET INALÁMBRICO </p> <p>CONTACTO: CARMEN CORDOVA, TELÉFONO: 7815-8719</p>	HO AFICA	\$ 14,875.00	\$ 14,875.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 14,875.00

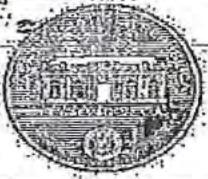
MONTO TOTAL EN LETRAS: CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.

<p>FINALIDAD: SERVICIO DE USO DE SALONES QUE INCLUYAN ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MODELO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO SOCIAL JUVENIL", EL CUAL VA DIRIGIDO A NIÑOS Y JÓVENES EN ACTIVIDADES DE ARTE-CULTURA, DEPORTE-RECREACIÓN, FAMILIA, ESPACIOS SOCIO-EDUCATIVOS A FIN DE DESARROLLAR Y FORTALECER SUS CAPACIDADES, BENEFICIANDO A JÓVENES DE LAS COMUNIDADES DE CIUDAD OBRERA/APOPA, UN RANCHO Y UN LUCERO/AHUACHAPÁN, LOS NARANJOS/COLÓN, VILLA VICUSCATANCINGO, SANTA LUCÍA - NUEVOS HORIZONTES/LOPANGO, RAÚL RIVAS Y EMANUEL/MEICANOS, DELICIAS A Y B - SANTA TERESA - LOS SAN MARTÍN, GUADALUPE - MONTE BLANCO - SIERRA MORENA - LAS MARGARITAS/SOYAPANGO, CASCO URBANO Y DISTRITO ITALIA 2/TONACATEPEQUE, SANTA MARÍA/SONSONATE, SAN MIGUELITO/SAN MIGUEL, LUPITA/QUEZALTEPEQUE, 10 DE OCTUBRE/SAN MARCOS, EMANUEL/SANTA ANA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CENTROS JUVENILES Y ESPACIOS COMUNITARIOS DE LAS REGIONES CENTRAL, OCCIDENTAL Y ORIENTAL DE EL SALVADOR, COMO APOYO AL PROGRAMA DE COMUNIDADES SOLIDARIAS-FOCAP".</p>	REFERENCIA:
	<p>SOLICITUD CÓDIGO: 0013(23-09-2013)</p> <p>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0035/2013</p>

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 DADI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 62 BIS LACAP.
- * 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.
- * 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/COMUNIDADES SOLIDARIAS-INJUVE-FOCAP/FORTALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS JUVENILES.

 	 	<p>JEFE UFI</p> <p>RECIBIDO POR: WEA</p> <p>LEVANTADO POR: KG</p>
DESIGNADO DAI(AG)	V. BA. DIRECTOR DAI	



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 31 de octubre de 2013

ORDEN No.:

LG/0404/0450/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

RESTAURANTE LOS OLIVOS, S.A. DE C.V.

0614-220395-103-6

LÍNEA:

0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
	5000000	54359	1	SERVICIO	<p>USO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA DESARROLLO DE PROCESO DE INDUCCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN), A REALIZARSE LOS DÍAS LUNES 18, MARTES 19, MIÉRCOLES 20, JUEVES 21, VIERNES 22, LUNES 25, MARTES 26 Y MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2013; LUNES 2, JUEVES 5 Y LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2013, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE MORAZÁN.</p> <p>PARA USO DEL SALÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> > SALONES CON CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS APROXIMADAMENTE. > HORARIOS: DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M. > SALÓN DISPUESTO CON SILLAS Y MESAS EN "U" > ESTACIÓN DE AGUA, CAFÉ Y TÉ PERMANENTE > DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS. > AIRE ACONDICIONADO <p>PROGRAMACIÓN:</p> <p>1 SALÓN PARA 95 PERSONAS, FECHAS: 18, 19, 20, 21, 22, 25 DE NOVIEMBRE/2013.</p> <p>3 SALONES PARA GRUPOS DE 33 PERSONAS, FECHA: 26 DE NOVIEMBRE/2013</p> <p>1 SALÓN PARA 35 PERSONAS, FECHA: 27 DE NOVIEMBRE/2013</p> <p>1 SALÓN PARA 30 PERSONAS, FECHA: 2 DE DICIEMBRE/2013</p> <p>1 SALÓN PARA 45 PERSONAS, FECHA: 5 DE DICIEMBRE/2013</p> <p>1 SALÓN PARA 95 PERSONAS, FECHA: 16 DE DICIEMBRE/2013</p> <p>PARA LA ALIMENTACIÓN:</p> <p>HORA DE SERVICIO DEL DESAYUNO: 8:00 A.M.; HORA DE SERVICIO DEL ALMUERZO 01:00 P.M., EN LAS ÁREAS DESTINADAS PARA CONSUMO DE ALIMENTOS. PLATO SERVIDO EN VAJILLA DE LOZA, CUBIERTOS Y MANTELERÍA.</p> <p><u>MENÚS A SERVIR POR DÍA:</u></p> <p>LUNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2013</p> <p>DESAYUNO</p> <ul style="list-style-type: none"> • OMELET • ARROZ MEXICANO • FRIJOL VOLTADOS • PAN FRANCÉS • CAFÉ CHOCOLATE 	NO APLICA	\$ 11,112.50	\$ 11,112.50

				<p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • LONJA DE PESCADO AL AJO • ARROZ AMARILLO • PURÉ DE PAPA • TORTILLA Ó PAN • GASEOSA <p>MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2013</p> <p>DESAYUNO</p> <ul style="list-style-type: none"> • HUEVOS RANCHEROS • PAPA REDSTONE • FRUJOS VOLTEADOS • QUESO • PAN FRANCÉS • CAFÉ Ó CHOCOLATE <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • POLLO EN SALSA RANCHERA • ARROZ MEXICANO • ENSALADA A LA VINAGRETA • TORTILLA Ó PAN • GASEOSA <p>MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2013</p> <p>DESAYUNO</p> <ul style="list-style-type: none"> • HUEVOS REVUELTOS CON JAMÓN • PLÁTANO FRITO • FRUJOS REVUELTOS • CREMA • PAN FRANCÉS • CAFÉ Ó CHOCOLATE <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • LOMITO DE RES A LA PLANCHA • ARROZ CON MAÍZ • ENSALADA VERDE • CHIRIMOL • TORTILLA Ó PAN • GASEOSA <p>JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2013</p> <p>DESAYUNO</p> <ul style="list-style-type: none"> • MACHACA • PLÁTANO FRITO • FRUJOS REVUELTOS • CREMA • PAN FRANCÉS • CAFÉ Ó CHOCOLATE 			
--	--	--	--	--	--	--	--

ALMUERZO

- POLLO ASADO
- ARROZ CON VEGETALES
- PAPA HORNEADA
- TORTILLA Ó PAN
- GASEOSA

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2013

DESAYUNO

- 2 HUEVOS ESTRELLADOS CON SALSA RANCHERA
- PAPA REDSTONE
- FRIJOL REVUELTOS
- QUESO
- PAN FRANCÉS
- CAFÉ Ó CHOCOLATE

ALMUERZO

- POLLO EN SALSA DE HONGOS
- ARROZ CON VEGETALES
- ESCABECHE DE VEGETALES
- TORTILLA Ó PAN
- GASEOSA

LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2013

DESAYUNO

- OMELET
- ARROZ MEXICANO
- FRIJOL VOLTEADOS
- PAN FRANCÉS
- CAFÉ Ó CHOCOLATE

ALMUERZO

- FAJITA DE POLLO CON VERDURAS
- ARROZ A LA JARDINERA
- PURÉ DE PAPA
- TORTILLA Ó PAN
- GASEOSA

MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2013

DESAYUNO

- HUEVOS RANCHEROS
- PAPA REDSTONE
- FRIJOL VOLTEADOS
- QUESO
- PAN FRANCÉS
- CAFÉ Ó CHOCOLATE

ALMUERZO

- POLLO ENPANIZADO
- ARROZ CON MAÍZ

				<ul style="list-style-type: none"> • ENSALADA DE LECHUGA 				
				<ul style="list-style-type: none"> • TORTILLA Ó PAN • GASEOSA 				
				<p>MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2013</p> <p>DESAYUNO</p> <ul style="list-style-type: none"> • HUEVOS REVUELTOS CON JAMÓN • PLÁTANO FRITO • FRIJOL REVUELTOS • CREMA • PAN FRANCÉS • CAFÉ Ó CHOCOLATE <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • LOMITO DE RES A LA PLANCHA • ARROZ CON MAÍZ • ENSALADA VERDE • CHIRIMOL • TORTILLA Ó PAN • GASEOSA 				
				<p>LUNES 2 DE DICIEMBRE DE 2013</p> <p>DESAYUNO</p> <ul style="list-style-type: none"> • MACHACA • PLÁTANO FRITO • FRIJOL REVUELTOS • CREMA • PAN FRANCÉS • CAFÉ Ó CHOCOLATE <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • POLLO ENCEBOLLADO • ARROZ CON MAÍZ • ENSALADA DE LECHUGA • TORTILLA Ó PAN • GASEOSA 				
				<p>JUEVES 5 DE DICIEMBRE DE 2013</p> <p>DESAYUNO</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 HUEVOS ESTRELLADOS CON SALSA RANCHERA • PAPA REDSTONE • FRIJOL REVUELTOS • QUESO • PAN FRANCÉS • CAFÉ Ó CHOCOLATE <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • POLLO EN SALSA DE HONGOS • ARROZ CON VEGETALES • ESCABECHE DE VEGETALES 				

	<ul style="list-style-type: none"> * TORTILLA Ó PAN * GASEOSA 		
	<p>VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 2013</p> <p>DESAYUNO</p> <ul style="list-style-type: none"> * MACHACA * PLÁTANO FRITO * FRUJES REVUELTOS * CREMA * PAN FRANCÉS * CAFÉ Ó CHOCOLATE <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> * LOMITO DE RES A LA PLANCHA * ARROZ CON MAÍZ * ENSALADA VERDE * CHIRIMOL * TORTILLA Ó PAN * GASEOSA 		

MONTO TOTAL ADJUDICADO (CON IVA)

\$ 11,112.50

FACTURAR A NOMBRE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN). PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS, PERSONA CONTACTO LIC. ROSBEL FLORES TEL: 7797-4200

MONTO TOTAL EN LETRAS: ONCE MIL CIENTO DOCE 50/100 DÓLARES.

<p>FINALIDAD: CONTAR CON EL ESPACIO Y LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN) (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL).</p>	REFERENCIAL:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0520MOR-0521SMI(15-10-2013)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0450/2013

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 8: BIS LACAP.

- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN COLONIA ESCALÓN, CALLE JOSÉ MARTÍ GARCÍA, SAN SALVADOR.

		
DESIGNADO SIS (PCM)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI PARA LIBRE GESTIÓN 2013	HECHO POR: <i>Carolina R.</i>
	REVISADO POR: <i>Rafael</i>



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:				Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 31 de octubre de 2013		ORDEN No.:	LG/0404/0451/2013	
RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR						NIT		
TURISTICAS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. (TROPICO INN)						1217-050985-001-4		
LÍNEA:				0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER		CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54353	1	SERVICIO	<p>USO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA DESARROLLO DE PROCESO DE INDUCCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL), A REALIZARSE LOS DÍAS LUNES 4, MARTES 5, MIÉRCOLES 6, JUEVES 7, VIERNES 8, LUNES 11, MARTES 12, MIÉRCOLES 13, VIERNES 15 Y MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2013; LUNES 9 DE DICIEMBRE DE 2013, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.</p> <p>PARA USO DEL SALÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> > SALONES CON CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS APROXIMADAMENTE. > HORARIOS: DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M. > SALÓN DISPUESTO CON SILLAS Y MESAS EN "U" > ESTACIÓN DE AGUA, CAFÉ Y TÉ PERMANENTE > DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS. > AIRE ACONDICIONADO <p>PROGRAMACIÓN:</p> <p>1 SALÓN PARA 99 PERSONAS, FECHA: 4 DE NOVIEMBRE/2013.</p> <p>1 SALÓN PARA 97 PERSONAS, FECHAS: 5, 6, 7, 8 Y 11 DE NOVIEMBRE/2013.</p> <p>3 SALONES PARA GRUPOS DE 35 PERSONAS, FECHA: 12 DE NOVIEMBRE/2013</p> <p>1 SALÓN PARA 35 PERSONAS, FECHA: 13 DE NOVIEMBRE/2013</p> <p>1 SALÓN PARA 30 PERSONAS, FECHA: 15 DE NOVIEMBRE/2013</p> <p>1 SALÓN PARA 45 PERSONAS, FECHA: 20 DE NOVIEMBRE/2013</p> <p>1 SALÓN PARA 84 PERSONAS, FECHA: 9 DE DICIEMBRE/2013</p> <p>PARA LA ALIMENTACIÓN:</p> <p>HORA DE SERVICIO DEL DESAYUNO: 8:00 A.M.; HORA DE SERVICIO DEL ALMUERZO 01:00 P.M., EN LAS ÁREAS DESTINADAS PARA CONSUMO DE ALIMENTOS. PLATO SERVIDO EN VAJILLA DE LOZA, CUBIERTOS Y MANTELERÍA.</p> <p>MENÚS A SERVIR POR DÍA:</p> <p>LUNES 4 DE NOVIEMBRE DE 2013.</p> <p>DESAYUNO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TAMAL DE ELOTE PEQUEÑO • 1 PUPUSA REVUELTA • FRUOLES REFRITOS • QUESO MANTEQUILLA • PLÁTANOS FRITO • PAN FRANCÉS • CAFÉ • JUGO DE NARANJA 	NO APLICA	\$ 19,801.71	\$ 19,801.71

ALMUERZO:

- ENTRADA: CREMA PARMENTIERE
- PLATO PRINCIPAL: STEAK DE RES A LA PLANCHA, CHIRIMOL, ARROZ PRIMAVERA, VEGETALES MIXTOS, PAN, MANTEQUILLA, GASEOSA.
- POSTRE: TARTAleta DE FRUTAS

MARTES 5 DE NOVIEMBRE DE 2013

DESAYUNO

- TOSTADA CON JALEA
- CROISSANT
- YOGUR
- JUGO DE NARANJA
- CAFÉ

ALMUERZO:

- ENTRADA: ENSALADA CAMPESINA
- PLATO PRINCIPAL: FILETE DE PESCADO EN MANTEQUILLA DE LIMÓN, ARROZ PILLAF, VEGETALES MIXTOS, PAN, MANTEQUILLA, GASEOSA.
- POSTRE: PASTEL DE MOXA

MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2013

DESAYUNO

- HUEVOS FRITOS
- ½ CHORIZO
- FRUJOS FRITOS
- QUESO
- PAN FRANCÉS
- JUGO DE NARANJA
- CAFÉ

ALMUERZO

- ENTRADA: CREMA DE TOMATE PARMESANO
- PLATO PRINCIPAL: POLLO CON SALSA DE MANGO Y MOSTAZA, ARROZ PRIMAVERA, VEGETALES MIXTOS, PAN, MANTEQUILLA Y GASEOSA.
- POSTRE: TORTA TRES LECHES

JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 2013

DESAYUNO

- HUEVOS REVUELTOS
- CASAMIENTO
- PLÁTANO FRITO
- QUESO
- PAN FRANCÉS
- JUGO DE NARANJA
- CAFÉ

ALMUERZO:

- ENTRADA: ENSALADA MIXTA
- PLATO PRINCIPAL: LASAÑA DE POLLO, VEGETALES MIXTOS SALTEADOS, PAPA AL AJILLO, PAN, MANTEQUILLA Y GASEOSA.
- POSTRE: TORTA TRES LECHES

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2013

DESAYUNO

- FRUJOS GUISADOS

- CAFÉ
- ALMUERZO
- ENTRADA: ENSALADA FLORENTINA
 - PLATO PRINCIPAL: PASTA TIPO FETTUCINE CON SALSA DE MARISCOS, COLIFLOR AL VAPOR, PAN, MANTEQUILLA Y GASEOSA.
 - POSTRE: PASTEL DE CHOCOLATE

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2013

DESAYUNO

- HUEVOS FRITOS
- ½ CHORIZO
- FRIJOLES FRITOS
- QUESO
- PAN FRANCÉS
- JUGO DE NARANJA
- CAFÉ

ALMUERZO

- ENTRADA: ENSALADA DE PEPINO
- PLATO PRINCIPAL: FILETE DE CORVINA A LA CRIOLLA, ARROZ CON MAÍZ DULCE, VEGETALES SALTEADOS, PAN, MANTEQUILLA Y GASEOSA.
- POSTRE: PASTEL DE CHOCOLATE

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2013

DESAYUNO

- TAMAL DE GALLINA PEQUEÑO
- 1 PUPUSA DE QUESO
- FRIJOLES REFRITOS
- CREMA
- PLÁTANO FRITO
- PAN FRANCÉS
- JUGO DE NARANJA
- CAFÉ

ALMUERZO

- ENTRADA: CREMA PARMENTIERE
- PLATO PRINCIPAL: STEAK DE RES A LA PLANCHA, CHIRIMOL, ARROZ PRIMAVERA, VEGETALES MIXTOS, PAN, MANTEQUILLA, GASEOSA.
- POSTRE: TARTAleta DE FRUTAS

LUNES 9 DE DICIEMBRE DE 2013

DESAYUNO

- HUEVOS FRITOS
- ½ CHORIZO
- FRIJOLES FRITOS
- QUESO
- PAN FRANCÉS
- JUGO DE NARANJA
- CAFÉ

ALMUERZO

- ENTRADA: ENSALADA MIXTA
- PLATO PRINCIPAL: LASAÑA DE POLLO, VEGETALES MIXTOS SALTEADOS, PAPA AL AJILLO, PAN, MANTEQUILLA Y GASEOSA.
- POSTRE: TORTA TRES LECHES

	<ul style="list-style-type: none"> • HUEVOS REVUELTOS CON VEGETALES • PLÁTANO FRITO • QUESO • PAN FRANCÉS • JUGO DE NARANJA • CAFÉ <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENTRADA: ENSALADA MIXTA • PLATO PRINCIPAL: PECHUGA DE POLLO AL CILANTRO, ARROZ JARDINERO, VEGETALES MIXTOS, PAN, MANTEQUILLA Y GASEOSA. • POSTRE: HELADO <p>LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2013</p> <p>DESAYUNO</p> <ul style="list-style-type: none"> • TAMAL DE GALLINA PEQUEÑO • 1 PUPUSA DE QUESO • FRIJOL REFritos • CREMA • PLÁTANO FRITO • PAN FRANCÉS • JUGO DE NARANJA • CAFÉ <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENTRADA: CONSOMÉ DE RES • PLATO PRINCIPAL: PECHUGA DE POLLO EN SALSA DE HONGOS, ARROZ CAMPO FRESCO, VEGETALES MIXTOS, PAN, MANTEQUILLA Y GASEOSA. • POSTRE: FLAN DE CARAMELO <p>MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2013</p> <p>DESAYUNO</p> <ul style="list-style-type: none"> • TAMAL DE ELOTE PEQUEÑO • 1 PUPUSA REVUELTA • FRIJOL REFritos • QUESO MANTEQUILLA • PLÁTANOS FRITO • PAN FRANCÉS • CAFÉ • JUGO DE NARANJA <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENTRADA: SOPA DE VEGETALES • PLATO PRINCIPAL: PECHUGA DE POLLO A LA CREMA, ARROZ RELLENO, VEGETALES MIXTOS, PAN, MANTEQUILLA Y GASEOSA. • POSTRE: PIE DE MELOCOTÓN <p>MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2013</p> <p>DESAYUNO</p> <ul style="list-style-type: none"> • TOSTADA CON JALEA • CROISSANT • YOGUR • JUGO DE NARANJA 			
--	---	--	--	--

OTROS PRODUCTOS OFRECIDOS:
 MOBILIARIO ADECUADO: SILLAS, MESAS, INCLUYENDO LAS DE APOYO,
 ILUMINACIÓN ADECUADA AJUSTABLE.
 EQUIPAMIENTO DIDÁCTICO: PIZARRA ACRÍLICA, MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, PÓDIUM,
 EXTENSIONES ELÉCTRICAS, ESPIGAS.
 PLANTA ELÉCTRICA PARA LA ILUMINACIÓN EN CASOS FORTUITOS

MONTO TOTAL ADJUDICADO (CON IVA)

\$ 19,801.71

FACTURAR A NOMBRE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL),
 PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS, PERSONA CONTACTO LIC. ROSIBEL FLORES TEL: 7797-4200

MONTO TOTAL EN LETRAS: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS UNO 71/100 DÓLARES

REFERENCIA:

NALIDAD: CONTAR CON EL ESPACIO Y LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL
 PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN) (CENTRO
 CIUDAD MUJER SAN MIGUEL).

SOLICITUD CÓDIGO: 0520MOR-0521SMI(15-10-2013)

RESOLUCIÓN
 ADJUDICATIVA,
 CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0451/2013

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

LA 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.

PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN COLONIA
 CALÓN, CALLE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ, SAN SALVADOR.



DESIGNADO SIS (PCM)

[Handwritten signature]



BO. DIRECTOR DACI

[Handwritten signature: Victor Manuel Ramirez]
[Handwritten text: 298-2]
 Registro
 9067-0
 JEFE UFI
 17-05-2013
 01/11/13

AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LA EJECUCIÓN 2013



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 12 de noviembre de 2013

ORDEN No.:

LG/0301/0225/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MAURICIO ALBERTO RAMÍREZ (BANQUETES COMA RICO)

LÍNEA:					0301 PR-5AE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO CNU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/País DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	50100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA 80 PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LOS TALLERES "CONFORMACIÓN DE PATRONATOS DEL COMPLEJO SAN JACINTO", LOS DÍAS 15 DE NOVIEMBRE (30 PERSONAS), Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 (20 PERSONAS), EN HORARIO DE 2:00 PM A 4:00 PM, Y EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2013 (30 PERSONAS), EN HORARIO DE 6:00 PM A 8:00 PM, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 (30 PERSONAS) REFRIGERIO P.M (2 PORCIONES POR PERSONA) - BAGUETE DE JAMÓN Y QUESO MOZARELLA - PIE DE MANZANA - SODA O JUGO EN LATA</p> <p>DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 (20 PERSONAS) REFRIGERIO P.M (2 PORCIONES POR PERSONA) - BAGUETE DE JAMÓN Y QUESO MOZARELLA - PIE DE MANZANA - SODA O JUGO EN LATA</p> <p>DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2013 (30 PERSONAS) REFRIGERIO P.M (2 PORCIONES POR PERSONA) - BAGUETE DE JAMÓN Y QUESO MOZARELLA - PIE DE MANZANA - SODA O JUGO EN LATA</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: - MESAS BUFFETERAS VESTIDAS - SERVICIO EN CRISTALERÍA - 2 MESEROS PARA ATENDER LOS DÍAS 15 DE NOVIEMBRE Y 11 DE DICIEMBRE DE 2013 - 1 MESERO PARA ATENDER EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 - TRANSPORTE</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ EN LAS INSTALACIONES DEL EX CUARTEL EL ZAPOTE, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, PARA LOS EVENTOS LOS DÍAS 15 Y 29 SE SERVIRÁ A LAS 3:00 P.M. Y PARA EL EVENTO DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE, SE SERVIRÁ A LAS 7:00 P.M. CONTACTO: SOFIA BONILLA, TELÉFONO: 7695-9155.</p>	NO APLICA	\$ 5.25	\$ 420.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 420.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES.

FINALIDAD: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA QUE SERVIRÁN PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES QUE SIRVAN DE BASE PARA LA "CONFORMACIÓN DEL PATRONATO DEL COMPLEJO SAN JACINTO", CON EL PROPÓSITO DE DETECTAR Y ELEGIR LÍDERES QUE TENGAN LA CAPACIDAD DE COORDINAR Y PONER EN MARCHA EL PROYECTO, EVENTO COORDINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0120(04-11-2013)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0225/2013

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 LACAP.
- * 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.
- * LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ EN: LAS INSTALACIONES DEL EX CUARTEL EL ZAPOTE, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS

DESIGNADO SAE(AE)	V. BO. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DAQ, PARA SU GESTIÓN 2013		RECIBO POR: _____ REVISADO POR: KG



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 14 de noviembre de 2013

ORDEN No.: LG/0301/0230/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTELES Y DESARROLLOS TURÍSTICOS, S.A. DE C.V.

0614-020300-103-5

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

Nº.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54330	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA 350 PERSONAS, PARA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE 2013, EN EL HORARIO DE 8:00 AM A 12:00 DEL MERIDIANO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>REFRIGERIO AM (2 PORCIONES POR PERSONA: 1 DULCE Y 1 SALADO)</p> <ul style="list-style-type: none"> * 150 HAMBURGUESAS. * 100 PAN CUBANO CON JAMÓN Y QUESO. * 100 CROASSAN DE JAMÓN Y QUESO. * 350 PORCIONES DULCE VARIADAS (PASTEL DE PIÑA, PICHARDINES, ZAPATITOS). * 350 SODAS O JUGOS EN LATA. <p>EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> * MESAS BUFFETERAS VESTIDAS. * SERVICIO EN MATERIAL DESECHABLE. * 6 MESEROS Y 1 ASISTENTE PARA ATENDER. <p>LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO: LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE CENTRAL DE SUCHITOTO, UBICADO SOBRE LA 3ª AVENIDA NORTE, BARRIO CONCEPCIÓN, SUCHITOTO, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN, A LAS 10:00 A.M.</p> <p>COORDINA: SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. CONTACTO: CECILIA ESTRADA, CELULAR: 7877-3194</p>	NO APLICA	\$ 1,225.00	\$ 1,225.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,225.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES.

FINALIDAD: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA, QUE INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LA "FERIA DE LA TRANSPARENCIA", CON EL PROPÓSITO DE DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA EN GENERAL EL TRABAJO REALIZADO POR LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, A REALIZARSE EL DÍA SÁBADO 14 DE DICIEMBRE DE 2013, EN EL PARQUE CENTRAL DE SUCHITOTO, UBICADO SOBRE LA 3ª AVENIDA NORTE, BARRIO CONCEPCIÓN, SUCHITOTO, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN, EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 12:00 DEL MERIDIANO, EVENTO COORDINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN.

REFERENCIA:

SOlicitud CÓDIGO: 0111(31-10-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0230/2013

* 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 LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE)



Vs. Bn. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USAR EN GESTIÓN 2013

HECHO POR: RAGV leg.

REVISADO POR: RB



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 15 de noviembre de 2013

ORDEN No.:

LG/0301/0231/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTELES Y DESARROLLOS TURÍSTICOS, S.A. DE C.V.
(HOTEL MEDITERRÁNEO PLAZA)

0614-020300-103-5

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA 75 PERSONAS, EN LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DE TEATRO ESTUDIANTIL DENOMINADO: "UN PAÍS MÁS TRANSPARENTE", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL PALACIO TECLÉÑO, EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2013, EN EL HORARIO DE 3:00 P.M. A 6:00 P.M., DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>REFRIGERIO PM (2 PORCIONES POR PERSONA) 1 SALADA Y 1 DULCE.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 75 CROASSAN DE POLLO - 75 TARTALETAS DE FRUTA - 75 SODAS EN LATA - ESTACIÓN DE CAFÉ. <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MESAS BUFETERAS VESTIDAS - SERVICIO EN CRISTALERÍA Y LOZA - 3 MESEROS Y UN ASISTENTE PARA ATENDER. <p>LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO: INSTALACIONES DEL PALACIO TECLÉÑO, UBICADO SOBRE LA AVENIDA EDUARDO MOLINA OLIVARES No. 2-3, CONTIGUO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA, A LAS 4:30 P.M.</p> <p>COORDINA: SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN. CONTACTO: KAREN MACÍAS, TELÉFONO: 7180-9786.</p>	NO APLICA	\$ 412.50	\$ 412.50

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 412.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS DOCE 50/100 DÓLARES.

VALIDAD: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA QUE INCLUYE LA REALIZACIÓN DE UN FESTIVAL DE TEATRO ESTUDIANTIL DENOMINADO: "UN PAÍS MÁS TRANSPARENTE"; CON EL PROPÓSITO DE DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA EN GENERAL DEL TRABAJO REALIZADO POR LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2013, EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO TECLÉÑO, UBICADO SOBRE LA AVENIDA EDUARDO MOLINA OLIVARES, No. 2-3, CONTIGUO A ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA, EN HORARIO DE 3:00 P.M. A 6:00 P.M.; EVENTO COORDINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:

0110(31-10-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(CC)(S)/0231/2013

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 LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS. ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

[Signature]
 PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
 SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS
 C.A.

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL
 DACI

DESIGNADO SAE(AE)

UD. BO. DIRECTOR GENERAL DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alarcón Doctor Manuel Enrique Araujo, #5501, Sta. Salvador, lunes 18 de noviembre de 2013

ORDEN No.:

LG/0301/0237/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

REAL EXPRESS, S.A. DE C.V. (HOTEL COMFORT INN)

0614-240603-105-6

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN POR REALIZACIÓN DE REUNIONES Y TALLERES, PARA TRATAR TEMAS DE DESCENTRALIZACIÓN, CON EL FIN DE RECOPIAR INSUMOS Y PROPUESTAS DEL TERRITORIO, DENTRO DEL "MARCO DEL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL GOLFO DE FONSECA", A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, LOS DÍAS 19, 26, 27 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y 04, 11, 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2013 EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 03:00 PM, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2013 (12 PERSONAS) REFRIGERIO AM (1 PORCIÓN POR PERSONA) • MINI BAGUETT DE JAMÓN Y QUESO • CAFÉ</p> <p>ALMUERZO (12 PERSONAS) • CREMA DE CEBOLLA • POLLO A LA PLANCHA CON SALSA DE VINO Y HONGOS • ARROZ PRIMAVERA • VEGETALES A LA MANTEQUILLA • COPA DE SORBETE • PAN Y SODA</p> <p>DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 (25 PERSONAS) REFRIGERIO AM (1 PORCIÓN POR PERSONA) • MINI BAGUETT DE ATÚN • CAFÉ</p> <p>ALMUERZO (25 PERSONAS) • ENSALADA DE LECHUGA MIXTA • FAJITAS DE POLLO/RES • ARROZ CON MAÍZ • ENSALADA DE TOMATE • FLAN DE CARAMELO • PAN Y SODA</p> <p>DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2013 (12 PERSONAS) REFRIGERIO AM (1 PORCIÓN POR PERSONA) • MINI BAGUETT DE PASTA DE POLLO • CAFÉ</p> <p>ALMUERZO (12 PERSONAS) • CREMA DE TOMATE • FILETE DE CORVINA CON SALSA DE ALCAPARRAS • ARROZ CON VEGETALES • VEGETALES A LA MANTEQUILLA • PIE DE MELOCOTÓN • PAN Y SODA</p> <p>DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2013 (12 PERSONAS) REFRIGERIO AM (1 PORCIÓN POR PERSONA) • MINI BAGUETT CUBANO • CAFÉ</p> <p>ALMUERZO (12 PERSONAS) • ENSALADA LECHUGAS MIXTAS • MILANESA DE RES CON SALSA TÁRTARA • ARROZ CON VEGETALES • VEGETALES A LA MANTEQUILLA • COCTEL DE FRUTAS • PAN Y SODA</p>	NO APLICA	\$ 1,430.00	\$ 1,430.00

			<p>DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2013 (12 PERSONAS) REFRIGERIO AM (1 PORCIÓN POR PERSONA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • MINI BAGUETT DE ATÚN • CAFÉ <p>ALMUERZO (12 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • CREMA DE BRÓCOLI • CAMARONES AL AJILLO • PURÉ DE PAPA • VEGETALES CHINOS • PANECILLOS • PIE DE HIGO • PAN Y SODA <p>DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2013 (12 PERSONAS) REFRIGERIO AM (1 PORCIÓN POR PERSONA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • CROISSANT DE JAMÓN Y QUESO • CAFÉ <p>ALMUERZO (12 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONSOmé DE RES • MEDALLÓN DE RES EN SALSA DE VINO • ARROZ PRIMAVERA • VEGETALES A LA MANTEQUILLA • FLAN DE CARAMELO • PAN Y SODA <p>DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2013 (25 PERSONAS) REFRIGERIO AM (1 PORCIÓN POR PERSONA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 PUPUSAS DE QUESO • SODA <p>ALMUERZO (25 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENSALADA FRESCA MIXTA • SPAGHETTI A LA BOLOÑESA • SORBETE DE SABOR • PAN Y SODA <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MONTAJE DE SALÓN TIPO IMPERIAL • INTERNET INALÁMBRICO • PARED DE PROYECCIÓN • ROTAFOLIO • PIZARRA ACRÍLICA • MICRÓFONO 			
--	--	--	---	--	--	--

COORDINA: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN
CONTACTO: AMÁLCAR BURGOS, TELÉFONO: 7697-3664

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,430.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00/100 DÓLARES.

<p>FINALIDAD: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES Y TALLERES, CON EL OBJETIVO DE TRATAR TEMAS DE DESCENTRALIZACIÓN, CON EL FIN DE RECOPIAR INSUMOS Y PROPUESTAS DEL TERRITORIO, DENTRO DEL "MARCO DEL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL GOLFO DE PONSECA", A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, LOS DÍAS 19, 26, 27 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y 04, 11, 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2013 EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 03:00 PM, COORDINA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN.</p>	REFERENCIA:
	<p>SOLICITUD CÓDIGO: 0123(04-11-2013)</p> <p>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(ISQ)(SI)/0237/2013</p>

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 LACAP.
- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE)

Vs. Sr. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USAR OBTENIR 2013

HECHO POR: WGA WL

REVISADO POR: KG



22/11/13

GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 18 de noviembre de 2013

ORDEN No.:

LG/0301/0241/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MAURICIO ALBERTO RAMÍREZ (BANQUETES COMA RICO)

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRES/PUESTAS/O	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA 200 PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LOS TALLERES "CONFORMACIÓN DE PATRONATOS DEL COMPLEJO SAN JACINTO", EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2013, EN HORARIO DE 4:00 P.M. A 7:00 P.M., DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2013 (200 PERSONAS) BREAK PM 40 CROISSANT DE JAMÓN Y QUESO 40 CROISSANT DE POLLO ASADO A LA PLANCHA 40 PAN CON POLLO Y ESCABECHE 40 CLUB SANDWICH DE POLLO Y QUESO MOZARELLA 40 BAGUETE DE JAMÓN Y QUESO, TOMATE Y LECHUGA 1 VASO DE SODA POR PERSONA EL SERVICIO INCLUYE: MESAS BUFETERAS VESTIDAS; SERVICIO EN CRISTALERÍA; 3 MESEROS PARA ATENDER; TRANSPORTE. LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO: LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ EN LAS INSTALACIONES DEL EXCUARTEL EL ZAPOTE, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2013, A LAS 6:00 DE LA TARDE. CONTACTO: SOFIA BONILLA, TELÉFONO: 7695-9155	NO APLICA	\$ 450.00	\$ 450.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$	450.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES.

REFERENCIA:

LUGAR: Servicio de Alimentación Servida para la Realización de Talleres que sirvan de base para la "Conformación del Patronato del Complejo San Jacinto", con el propósito de detectar y elegir líderes que tengan la capacidad de coordinar y poner en marcha el proyecto, evento que se llevará a cabo el día 15 de Diciembre de 2013 en el horario de 04:00 p.m. a 07:00 p.m.; coordinado por la Presidencia de la República/Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización.

SOLICITUD CÓDIGO:

00127(06-11-2013)

RESOLUCIÓN
ADJUDICATIVA,
CÓDIGO:

RA/LG/(SC)(S)/0241/2013

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 LACAP.

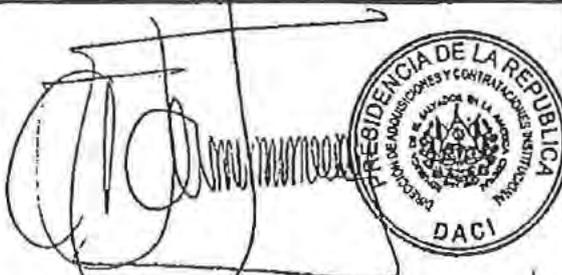
* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE)



Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, 85500, San Salvador, lunes 18 de noviembre de 2013

ORDEN No.:

LG/0301/0242/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT:

MAURICIO ALBERTO RAMIREZ (BANQUETES COMA RICO)

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DEMANDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	50100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA 40 PERSONAS QUE ASISTIRÁN AL TALLER CON INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MUNICIPIOS Y MICROREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO, EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2013, EN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M., DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2013 (10 PERSONAS) BREAKFAST (2 PIZAS POR PERSONA) CLUB SANDWICH CON POLLO Y QUESO MOZARELLA TARTALETA DE MANZANA VASO DE SODA, CAFÉ O TÉ</p> <p>ALMUERZO (40 PERSONAS) FILETE DE CARNE AL VINO ARROZ VERDE ENSALADA PRIMAVERAL CON VINO GRISA SODA, PAN</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: MESAS Y SILLAS PARA 40 INVITADOS (MONTAJE TIPO ESCUELA) MANTELERÍA Y CRISTALERÍA 3 MESAJEROS PARA ATENDER FANTALLA PARA PROYECCIÓN MESA DE DESCRIPCIÓN PARA DOS PERSONAS MESA O DEPOSITO PARA BASURA MESA DE HONOR ESTACIÓN PERMANENTE DE AGUA Y CAFÉ TRANSPORTE</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO: LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ EN LAS DISTANCIAS DE FUNDACIÓN, UTECAO SOBRE EL FRUAL DE LA 4ª AVENIDA SUR, BARRIO SAN ANTONIO, CHALATENANGO, EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2013, EL REFRIGERIO A LAS 10:00 A.M. Y EL ALMUERZO A LAS 12:30 DEL MEDIODÍA.</p> <p>COORDINIA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN. CONTACTO: ERIKA KOCHA, TELÉFONO: 7735-9324. PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE DE 2013.</p>	NO APLICA	\$ 680.00	\$ 680.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$	680.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 DÓLARES.

<p>FINALIDAD: Realización de Taller para tratar Temas de descentralización en el Departamento de Chalatenango, con el propósito de recopilar insumos y propuestas del territorio para buscar acuerdos que generen correlación, a llevarse a cabo el día 20 de Noviembre de 2013 en el horario de 09:00 am a 03:00 pm; coordinado por la Presidencia de la República/Secretaría para Asuntos Estratégicos/Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización.</p>	REFERENCIA:
	<p>SOLICITUD CÓDIGO: 012R(05-11-2013)</p> <p>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)/(S)/0242/2013</p>

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 LACAP.
- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5.500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

 DESIGNADO SAE(AE)	 V. B. DIRECTOR DACI	 JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013		FECHO FIRMADO POR: FIRMADO POR:



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 18 de noviembre de 2013

ORDEN No.:

LG/0301/0243/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTESA, S.A. DE C.V. (HOTEL SEVILLA)

0614-290596-104-8

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN POR REALIZACIÓN DE TALLER "INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES" CON EL OBJETIVO DE TRATAR TEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESCENTRALIZACIÓN EN CUANTO A LA RECOPIACIÓN DE INSUMOS Y PROPUESTAS PARA GENERAR ACUERDOS; A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE USULUTÁN, EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2013, EN HORARIO DE 08:00 A.M. A 03:00 P.M., DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2013 (40 PERSONAS) BREAK AM (1 PORCIÓN POR PERSONA) - BUDÍN DE COCO - VASO DE SODA, CAFÉ O TÉ ALMUERZO (40 PERSONAS) - PECHUGA DE POLLO Y CHAMPIÑONES - ARROZ A LA FLORENTINE - PAPAS A LA MANTEQUILLA - 2 PANES Y SODA EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR: - MANTELERÍA, MESAS Y SILLAS - PÓDIUM - SONIDO - ROTAFOLIO - SERVICIO DE MESEROS - PANTALLA PARA PROYECCIÓN - MICRÓFONO INALÁMBRICO - INTERNET - ESTACIÓN PERMANENTE DE AGUA Y CAFÉ - SALÓN Y MONTAJE TIPO ESCUELA</p> <p>CONTACTO: ERIKA ROCHA, TELÉFONO: 7735-9314</p>	NO APLICA	\$ 520.00	\$ 520.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 520.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES.

FINALIDAD: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER "INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES" CON EL OBJETIVO DE TRATAR TEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESCENTRALIZACIÓN EN CUANTO A LA RECOPIACIÓN DE INSUMOS Y PROPUESTAS PARA GENERAR ACUERDOS; A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE USULUTÁN, EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN EL HORARIO DE 08:00 A.M. A 03:00 P.M.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0129(06-11-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0243/2013

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 BJS LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

DESIGNADO SAE(AE)

Vc. Sr. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 18 de noviembre de 2013

ORDEN No.:

LG/0301/0244/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

REAL EXPRESS, S.A. DE C.V. (HOTEL COMFORT INN REAL LA UNIÓN)

0614-240603-105-6

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN POR REALIZACIÓN DE TALLER "INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES" A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2013 EN EL HORARIO DE 08:00 A.M. A 03:00 P.M. DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2013 (40 PERSONAS) BREAK AM (2 PORCIONES POR PERSONA) * MINI BAQUETT CUBANO * TARTARA DE FRESA * CAFÉ</p> <p>ALMUERZO (40 PERSONAS) * ENSALADA FRESCA MIXTA * PECHUGA DE POLLO CORDON BLUE * ARROZ CON MAÍZ * VEGETALES AL VAPOR * TRES LECHEs * PAN Y SODA</p> <p>EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR: * MONTAJE DE SALÓN TIPO IMPERIAL * INTERNET INALÁMBRICO * PARED DE PROYECCIÓN * ROTAFOLIO * PIZARRA ACRÍLICA * MICRÓFONO</p> <p>COORDINA: SUB-SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN.</p> <p>CONTACTO: ERIKA ROCHA, TELÉFONO: 7735-9314</p>	NO APLICA	\$ 649.20	\$ 649.20

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 649.20

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 20/100 DÓLARES.

FINALIDAD: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN REALIZACIÓN DE TALLER: "INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES" CON EL OBJETIVO DE TRATAR TEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESCENTRALIZACIÓN EN CUANTO A LA RECOPIACIÓN DE INSUMOS Y PROPUESTAS PARA GENERAR ACUERDOS; A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2013 EN EL HORARIO DE 08:00 A.M. A 03:00 P.M., COORDINA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:

0130(06-11-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(SC)(S)/0244/2013

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 LACAP.

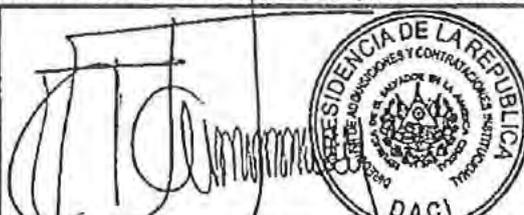
* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE)



Vó. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



22/11/13

GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Avenida Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 18 de noviembre de 2013

ORDEN No.:

LG/0301/0245/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

CORPORACIÓN HOTELERA INTERNACIONAL, S.A. (QUALITY HOTEL REAL)

9642-020999-101-7

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

no.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER "INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES" A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN EL HORARIO DE 08:00 A.M. A 03:00 P.M.</p> <p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN: DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2013 (40 PERSONAS) BREAK AM (1 PORCIÓN POR PERSONA) MILHOJAS DE CAJETA CAFÉ, TÉ O BEBIDA SUAVE ALMUERZO BUFFET TIPO ASIÁTICO (40 PERSONAS) QUE INCLUYE: PLATÓN DE QUESO MOZZARELLA JAMÓN DE POLLO PASTA CORTA CON CAMARONCILLO ENSALADA DE CANGREJO Y APIO CUÑAS DE NARANJA PARISÉN (PAPA, ZANAHORIA Y TOMATE CHERRY) LECHUGAS MIXTAS ENSALADA DE ALVERJAS ENSALADA DE ESPINACA Y MANDARINA ESCABECHE CRIOLLO ELOITTO ACEITUNAS NEGRAS TOMATE VERDE CUÑAS DE LIMÓN TIRADITO DE CORVINA CREMA DE TOMATE Y JENGIBRE ESTACIÓN DE WOK POLLO Y CAMARONES VEGETALES EN JULIANAS BROCHETAS DE RES CERDO AGRIDULCE ARROZ FRITO PAPAS ROSTIZADAS VEGETALES SALTEADOS ZUCCHINI GRATINADO SUSHI ROLLS VARIEDAD DE POSTRES</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: PANTALLA MICRÓFONO ROTAFOLIO MARCADORES 1 CÓDIGO DE INTERNET ESTACIÓN DE AGUA Y CAFÉ PERMANENTE</p> <p>COORDINADORA: SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN. CONTACTO: ERIKA ROCHA, TELÉFONO: 7735-9314.</p>	NO APLICA	\$ 1,254.40	\$ 1,254.40

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,254.40

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 40/100 DÓLARES.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:

0131(06-11-2013)

VALIDAD: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER: "INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES" CON EL OBJETIVO DE TRATAR TEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESCENTRALIZACIÓN EN CUANTO A LA RECOPIACIÓN DE INSUMOS Y PROPUESTAS PARA GENERAR ACUERDOS; A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN EL HORARIO DE 08:00 A.M. A 03:00 P.M.. COORDINA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN.

RESOLUCIÓN
ADJUDICATIVA,
CÓDIGO:

RA/LG/(SC)(S)/0245/2013

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 LACAP.
- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

		
DESIGNADO SAE(AE)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LÍNEA GESTIÓN 2013		HECHO POR: _____ PEGE: <i>pb</i> REVISADO POR: <i>pb</i>

REFERENCIA: LG/0301/0245/2013



22/11/13

GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, 85500, San Salvador, lunes 18 de noviembre de 2013

ORDEN No.: LG/0301/0246/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MARÍA AUXILIADORA FLORES DE CHINCHILLA (RESTAURANTE LA COCINITA DE CHINCHILLA)

LÍNEA:					0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO DNI	Código PROVEEDOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN POR REALIZACIÓN DE TALLER "INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MUNICIPIOS Y MICORREGIONES" A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2013 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 03:00 PM DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>05 DE DICIEMBRE DE 2013 (40 PERSONAS) BREAK (1 PORCIÓN POR PERSONA) 2 PURSUS CAFÉ, CHOCOLATE O JUGO DE NARANJA</p> <p>ALMUERZO (40 PERSONAS) POLLO ASADO VERDURAS AL VAPOR 2 TORTILLAS REFRESCO NATURAL O SODA</p> <p>EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR: MONITAJE DE SALÓN SONIDO 2 MICRÓFONOS (UNO CON CABLE Y OTRO INALÁMBRICO) PANTALLA (PARA PROYECTAR) SERVICIO DE MESEROS ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA PERMANENTE</p> <p>CONTACTO: ERIKA ROCHA, TELÉFONO: 7735-9314</p>	NO APLICA	\$ 375.00	\$ 375.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 375.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.

FINAMIDAD: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA REALIZACIÓN DE TALLER "INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MUNICIPIOS Y MICORREGIONES" CON EL OBJETIVO DE TRATAR TEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESCENTRALIZACIÓN EN CUANTO A LA RECOPIACIÓN DE INSUMOS Y PROPUESTAS PARA GENERAR ACUERDOS; A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, COORDINA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0132(06-11-2013) RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0246/2013

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 LACAP.
- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

DESIGNADO SAE(AE)	V. B. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USAR OCTUBRE 2013		HECHO POR: JAPH APROBADO POR: KB

164-D



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 18 de noviembre de 2013

ORDEN No.:

LG/0301/0247/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

INDUSTRIAS HOTEL SAHARA, S.A. DE C.V.

0210-230792-101-9

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER "INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES" A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 03:00 PM DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 (20 PERSONAS) BREAK AM (1 PORCIÓN POR PERSONA) PANINI CON JAMÓN YORK Y QUESO SODA, JUGO, CAFÉ O TÉ</p> <p>ALMUERZO (20 PERSONAS) LOMO RELLENO CON TOCINO Y ACEITUNAS ARROZ CON MAÍZ AMARILLO Y PEPERONIS ENSALADA GRIEGA REFresco, PAN CON MANTEQUILLA, CAFÉ POSTRE DE HELADO CON JALEA Y ESPUMILLA</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: MONTAJE DE SALÓN PIZARRA ACRÍLICA ROTAFOOLIO SERVICIO DE MESEROS</p> <p>COORDINA: SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN. CONTACTO: ERIKA ROCHA, TELÉFONO: 7785-9314</p>	NO APLICA	\$ 240.00	\$ 240.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 240.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES.

LÍNEA: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER: "INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES" CON EL OBJETIVO DE TRATAR TEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESCENTRALIZACIÓN EN CUANTO A LA RECOPIACIÓN DE INSUMOS Y PROPUESTAS PARA GENERAR ACUERDOS; A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 03:00 PM, COORDINA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:

0133(06-11-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(SC)(S)/0247/2013

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 LACAP.

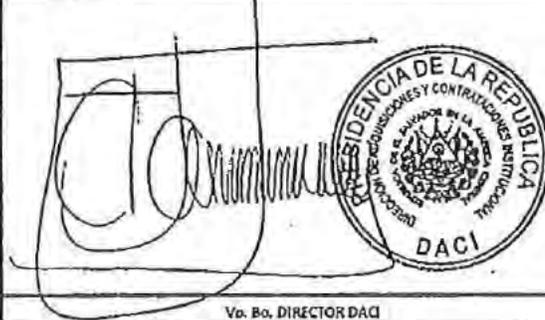
* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE)



Va. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 18 de noviembre de 2013

ORDEN No.:

LG/0301/0248/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

TURÍSTICAS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. (HOTEL TRÓPICO INN)

1217-050985-001-4

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN POR REALIZACIÓN DE TALLER "INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES" A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2013 EN EL HORARIO DE 08:30 A.M. A 03:00 P.M., DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2013 (20 PERSONAS) BREAK AM (1 PORCIÓN POR PERSONA) * CANAPÉ DE ATÚN; * CAFÉ, TÉ O SODA.</p> <p>ALMUERZO (20 PERSONAS) * FILETE DE PESCADO EN SALSA CILANTRO; * ARROZ PRIMAVERA; * ENSALADA DE EJOTES A LA GRIEGA; * PAPA AL HORNO; * PANECILLOS; * CAFÉ, TÉ O SODA.</p> <p>EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR: * SALÓN (CON MESAS Y SILLAS); * PÓDIUM; * ROTAFOLIO; * MICRÓFONO INALÁMBRICO; * PIZARRA ACRÍLICA; * PLUMÓN Y BORRADOR; * PANTALLA PARA PROYECTOR; * SERVICIOS DE MESEROS; * ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA.</p> <p>COORDINA: SUB-SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN.</p> <p>CONTACTO: ERIKA ROCHA, TELÉFONO: 7735-9314</p>	NO APLICA	\$ 381.00	\$ 381.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$	381.00

TO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO 00/100 DÓLARES.

FINALIDAD: Servicio de Salón, y Alimentación para la Realización de Taller: "Instancias de Participación Ciudadana de Municipios y Microrregiones" con el objetivo de tratar Temas de Participación Ciudadana y Descentralización en cuanto a la recopilación de insumos y Propuestas para generar acuerdos; a desarrollarse en el Departamento de San Miguel, el día 03 de Diciembre de 2013 en el horario de 08:30 a.m. a 03:00 p.m., coordina la Presidencia de la República/Secretaría para Asuntos Estratégicos/Sub-Secretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:

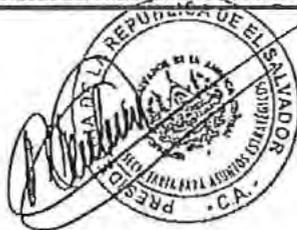
0134(06-11-2013)

RESOLUCIÓN
ADJUDICATIVA,
CÓDIGO:

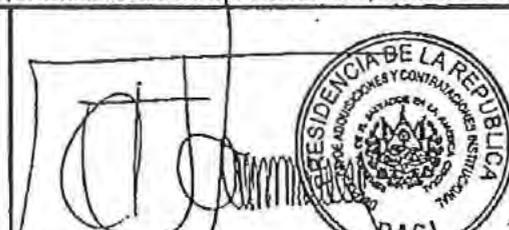
RA/LG/(SC)(S)/0248/2013

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 LACAP.
- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE)



Va. Bn. DIRECTOR DACI

JEFE UF)

HECHO POR:

REVISADO POR: *RG*



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Arsujo, #5500, San Salvador, lunes 18 de noviembre de 2013

ORDEN No.:

LG/0301/0250/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

CORPORACIÓN HOTELERA INTERNACIONAL, S.A. (HOTEL QUALITY REAL AEROPUERTO)

9642-020999-101-7

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN POR REALIZACIÓN DE TALLER "INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES" A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2013, EN EL HORARIO DE 08:00 A.M. A 03:00 P.M., DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2013 (20 PERSONAS) BREAK A.M. (1 PORCIÓN POR PERSONA) * PROFITEROLES RELLENOS DE CREMA PASTELERA * CAFÉ, TÉ O BEBIDA SUAVE.</p> <p>ALMUERZO BUFFET TIPO COLOMBIANO (20 PERSONAS) QUE INCLUYE: * PLATÓN DE QUESOS AMERICANOS * PLATÓN DE JAMÓN * COUS COUS CON APIO * ENSALADA MEDITERRÁNEA * ENSALADA DE PALMITOS * LECHUGAS MIXTAS * ENSALADA DE WALDORF * ESCABECHE DE ZANAHORIA * MAÍZ DULCE * ACEITUNAS VERDES * ALFALFA * CUÑAS DE LIMÓN * POLLO CON SALSA DE HIERBAS * MEDALLONES DE RES A LA PIMIENTA * ARROZ CON COCO * PAPAS CON ROMERO * VEGETALES AL VAPOR * TAGLIATELI DE ZANAHORIA * CANAPÉ * VARIEDAD DE POSTRES.</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: * PANTALLA * MICRÓFONO * ROTAFOLIO * MARCADORES * 1 CÓDIGO DE INTERNET * ESTACIÓN DE AGUA Y CAFÉ PERMANENTE.</p> <p>COORDINA: SUB-SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN, CONTACTO: ERIKA ROCHA, TELÉFONO: 7735-9314.</p>	NO APLICA	\$ 627.20	\$ 627.20

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 627.20

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE 20/100 DÓLARES.

REFERENCIA:

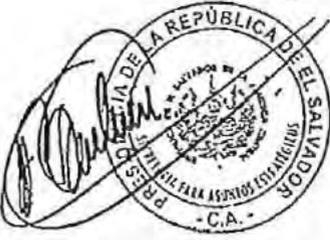
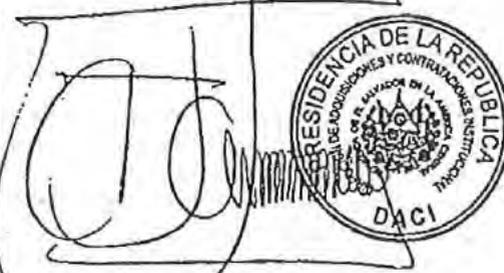
FINALIDAD: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER: "INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES" CON EL OBJETIVO DE TRATAR TEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESCENTRALIZACIÓN EN CUANTO A LA RECOPIACIÓN DE INSUMOS Y PROPUESTAS PARA GENERAR ACUERDOS; A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2013 EN EL HORARIO DE 08:00 A.M. A 03:00 P.M., COORDINA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN.

SOLICITUD CÓDIGO: 00136(06-11-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(sc)/s/0250/2013

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 LACAP.
- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

		
DESIGNADO SAE(AE)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA IMAE GESTIÓN 2013		HECHO POR: FGA REVISADO POR: KG

REFERENCIA: LG/0301/0250/2013



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 19 de noviembre de 2013

ORDEN No.: LG/0404/0499/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MARÍA ADELA CRUZ DE ARTEAGA (MANÁ)

[REDACTED]

LÍNEA:

0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER

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	50220000	54101	150	UNIDAD	REFRIGERIOS PARA SER ENTREGADOS LOS DÍAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2013, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL), SEGÚN DETALLE SIGUIENTE: * 75 REFRIGERIOS A.M. PARA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2013. * 75 REFRIGERIOS A.M. PARA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2013. MENÚ INCLUYE: 1- SÁNDWICH DE POLLO. 1- JUGO EN CAJA (8 ONZAS). * HORA DE ENTREGA: 10:00 A.M. * REFRIGERIOS DEBIDAMENTE EMPACADOS INDIVIDUALMENTE.	NO APLICA	\$ 5.00	\$ 750.00

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL

\$ 750.00

FACTURAR A NOMBRE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL).
LUGAR DE ENTREGA: CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL, UBICADO EN 15 CALLE ORIENTE ENTRE 10ª Y 8ª AVENIDA SUR Y AVENIDA CORONEL ÁNGEL BENETT, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, PERSONA CONTACTO: ADRIANA HERNÁNDEZ, CEL: 7819-6316

2	50220000	54101	150	UNIDAD	REFRIGERIOS PARA SER ENTREGADOS LOS DÍAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE DE 2013, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN), SEGÚN DETALLE SIGUIENTE: * 75 REFRIGERIOS A.M. PARA EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2013. * 75 REFRIGERIOS A.M. PARA EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2013. MENÚ INCLUYE: 1- SÁNDWICH DE POLLO. 1- JUGO EN CAJA (8 ONZAS). * HORA DE ENTREGA: 10:00 A.M. * REFRIGERIOS DEBIDAMENTE EMPACADOS INDIVIDUALMENTE.	NO APLICA	\$ 5.00	\$ 750.00
---	----------	-------	-----	--------	---	-----------	---------	-----------

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN

\$ 750.00

FACTURAR A NOMBRE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN).
LUGAR DE ENTREGA: CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN UBICADO EN KILÓMETRO 18.5 DE RUTA MILITAR HACIA SANTA ROSA DE LIMA (RUTA DE PAZ), DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, PERSONA CONTACTO: ADRIANA HERNÁNDEZ CEL: 7819-6316

GARANTÍA: LOS REFRIGERIOS SERÁN ENTREGADOS EN BUEN ESTADO.

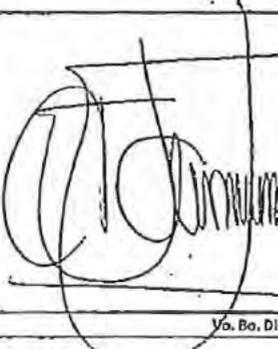
MONTO TOTAL ADJUDICADO (CON IVA)

\$ 1,500.00

9-3-12

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CINCUENTOS (1100) DÓLARES

inventariado. Caja 430 - Dmpo 1624

FINALIDAD: REFRIGERIOS A SER REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES, PREVIO A LA APERTURA DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER SAN MIGUEL Y CIUDAD MUJER MORAZÁN, DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER SAN MIGUEL (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN).		REFERENCIA:	
		SOLICITUD CÓDIGO:	0593SMI-0594MOR(05-11-2013)
		RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0499/2013
CONDICIONES GENERALES			
<p>* 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 LACAP.</p> <p>* 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.</p> <p>* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN COLONIA ESCALÓN, CALLE JOSÉ MARTÍ No. 15, SAN SALVADOR.</p>			
			
DESIGNADO SIS (PCM)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI	
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA EL MES GESTIÓN 2013		HECHO POR:	SCC
		REVISADO POR:	KG

REFERENCIA: LG/D404/0593SMI-0594MOR/2013



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5300, San Salvador, miércoles 30 de noviembre de 2013.

ORDEN No.:

LG/1101/0085/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

TURÍSTICAS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. (HOTEL TRÓPICO INN)

1217-050985-001-4

LÍNEA:

1101 PR-COMUNIDADES SOLIDARIAS-INJUVE-FOCAP

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>USO DE 1 SALÓN CON CAPACIDAD PARA 200 PERSONAS, QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN, PARA REALIZACIÓN DE FOROS "SOY JOVEN TENGO DEBERES Y TENGO DERECHOS" A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, EN EL HORARIO DE 08:00 A.M. A 04:00 P.M., SEGÚN DETALLE:</p> <p>ALIMENTACIÓN PARA 200 PERSONAS.</p> <p>REFRIGERIO A.M. DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 SERVIDO A LAS 9:30 A.M.</p> <p>ALMUERZO DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 SERVIDO A LAS 12:30 P.M.</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 SALÓN CON CAPACIDAD PARA 200 PERSONAS - MONTAJE TIPO AUDITORIUM - MESA PARA CAÑÓN Y LAPTOP - SONIDO CON MICRÓFONO - PANTALLA DE PROYECCIÓN - ROTAFOLIO - ESTACIÓN PERMANENTE DE AGUA Y CAFÉ - INTERNET INALÁMBRICO. <p>CONTACTO: BALMORIS HERNÁNDEZ, TELÉFONO: 7886-8678.</p>	NO APLICA	\$ 3,266.00	\$ 3,266.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 3,266.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SÉIS 00/100 DÓLARES.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0056(16-10-2013)

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)/S/0085/2013

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 ADIUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO B2 BIS LACAP.

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEOAN 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/COMUNIDADES SOLIDARIAS-INJUVE-FOCAP/FORTALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS JUVENILES.

DESIGNADO INJUVE/FOCAP

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE LFI

FORMULARIO AUTORIZADO POR EL DACI, PARA USAR SEPTIEMBRE 2011

HUERO POR:

MANUAL

REVISADO POR:

KE



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araya, 85500, San Salvador, miércoles 20 de noviembre de 2013.

ORDEN No.: LG/1101/0086/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

JORGE ALBERTO GARZA HERNÁNDEZ (ENTRE NUBES CAFÉ)

LÍNEA:

1101 PR-COMUNIDADES SOLIDARIAS-INIUVU-FOCAP

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO DNI	CÓDIGO FIDELIATIVO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54339	1	SERVICIO	<p>USO DE 1 SALÓN CON CAPACIDAD PARA 200 PERSONAS, QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN, PARA REALIZACIÓN DE FOROS "SOY JOVEN TENGO DEBERES Y TENGO DERECHOS" A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN, EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2013, EN EL HORARIO DE 08:00 A.M. A 04:00 P.M., SEGÚN DETALLE:</p> <p>ALIMENTACIÓN PARA 200 PERSONAS</p> <p>REFRIGERIO A.M. DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 SERVIDO A LAS 9:30 A.M. INCLUYE: 2 TAMALES DE GALLINA CON 1 TAZA DE CAFÉ O 1 VASO DE SODA.</p> <p>ALMUERZO DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 SERVIDO A LAS 12:30 MERIDIANO. INCLUYE: PLATO DE POLLO, EN SALSA DE HONGOS ACOMPAÑADO DE ARROZ, ENSALADA DE COUTOS, 2 TORTILLAS Y VASO DE SODA.</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: - 1 SALÓN CON CAPACIDAD PARA 200 PERSONAS - MONTAJE TIPO AUDITORIUM - MESA PARA CAJÓN Y LAPTOP - SONIDO CON MICROFONO - PANTALLA DE PROYECCIÓN - ROTAFOLIO - ESTACIÓN PERMANENTE DE AGUA Y CAFÉ - INTERNET INALÁMBRICO, CONTACTO: CONTACTO: SALMORIS HERNÁNDEZ TEL: 7886-8678.</p>	NO APLICA	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 2,500.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES.

FINALIDAD: SERVICIO DE USO DE SALÓN QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN, PARA REALIZACIÓN DE FOROS "SOY JOVEN TENGO DEBERES Y TENGO DERECHOS" A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN, EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2013, EN EL HORARIO DE 08:00 A.M. A 04:00 P.M.; EL MODELO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DENOMINADO "PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN JUVENIL EN LAS DIFERENTES EXPRESIONES COMUNITARIAS", BUSCAR FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS JÓVENES, CON EL OBJETIVO DE DOTARLOS DE HABILIDADES Y QUE ESTAS SEAN REPUCADAS A LAS COMUNIDADES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS O PROPUESTAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CENTROS JUVENILES Y ESPACIOS COMUNITARIOS DE LAS REGIONES CENTRAL, OCCIDENTAL Y ORIENTAL DE EL SALVADOR, COMO APOYO AL PROGRAMA DE COMUNIDADES SOLIDARIAS-FOCAP"

REFERENCIAL

SOLICITUD CÓDIGO: 0056(16-10-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0086/2013

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 LACAP.
- * 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.
- * 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-INIUVU.
- * FACTURAR A NOMBRE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/COMUNIDADES SOLIDARIAS-INIUVU-FOCAP/FORTALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS JUVENILES.

* DESIGNADO INIUVU-FOCAP

V. D. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

RECIBO POR:

ENTREGADO POR:



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, jueves 18 de julio de 2013

ORDEN No.: LG/0301/0148/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MAPASAJO, S.A. DE C.V.

0614-230103-105-0

LÍNEA:					0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
Nº.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	50100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA 370 PERSONAS, SEGÚN DETALLE:</p> <p>REFRIGERIO A.M.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 PORCIÓN SALADA Y 1 PORCIÓN DULCE. • SODA, JUGO O CAFÉ. <p>EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ALIMENTACIÓN TIPO BUFFETTE. • LOZA Y CRISTALERÍA. • 6 MESEROS. • TRANSPORTE. • 6 MESAS COCTELERAS ALTAS CON MANTEL. • 350 SILLAS METÁLICAS SIN BRAZO. • ATENCIÓN PERSONALIZADA. <p>LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO: LA ENTREGA SERÁ EN LAS AULAS DE CAPACITACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, UBICADA SOBRE LA ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO No. 5,500, SAN SALVADOR.</p> <p>HORA DE ENTREGA: SERÁ ENTREGADO A LAS 10:30 A.M.</p> <p>FECHA Y HORA PARA INSTALAR SILLAS: DEBERÁN COLOCARSE EL DÍA MARTES 23 DE JULIO DE 2013 A LAS 10:00 HORAS.</p> <p>COORDINA: SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN. CONTACTO: YARA JIMENEZ; TELÉFONO: 2133-7500.</p>	NO APLICA	\$ 1,665.00	\$ 1,665.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,665.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.

FINALIDAD: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACIÓN, LAS ACCIONES SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DE JUNIO 2012 A MAYO 2013, QUE SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DE CASA PRESIDENCIAL, EN AULAS DE CAPACITACIÓN, EL DÍA MARTES 23 DE JULIO DE 2013, EN HORARIO DE 8:00 M. A 12:00 MERIDIANO, EVENTO A CARGO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0073(08-07-2013)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0148/2013

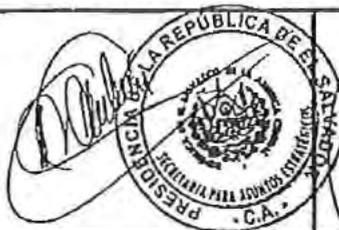
CONDICIONES GENERALES

* 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 LACAP.

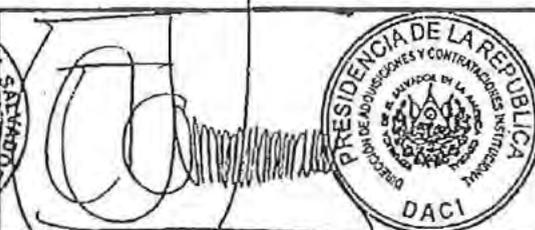
* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

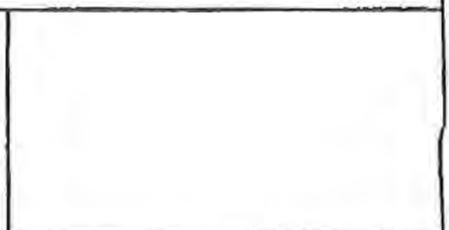
* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE)



Va. Bn. DIRECTOR DACI



JEFE UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 09 de diciembre de 2013

ORDEN No.: LG/0404/0531/2013

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MAPASAJO, S.A. DE C.V.

0614-230103-105-0

LÍNEA:

0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL)

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)
	30220000	54101	255	UNIDAD	<p>ALMUERZOS PARA SER ENTREGADOS LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2013, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL), SEGÚN DETALLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 85 ALMUERZOS (PARA CADA DÍA) • HORA DE ENTREGA: 11:30 A.M. • MENÚS A SERVIR: <p>JUEVES 12 DE DICIEMBRE/2013</p> <ul style="list-style-type: none"> o PECHUGA A LA PARRILLA CON CHIRIMOL o ARROZ CON GUIANTES Y MAÍZ o ENSALADA TIPO ROMANA o 2 TORTILLAS o 1 SODA <p>VIERNES 13 DE DICIEMBRE/2013</p> <ul style="list-style-type: none"> o LASAGÑA A LA BOLOÑESA CON SALSAS NAPOLITANA o JULIANA DE VEGETALES CON CEBOLLA GLASEADA o ENSALADA VERDE MIXTA o 2 TORTILLAS o 1 SODA <p>SÁBADO 14 DE DICIEMBRE/2013</p> <ul style="list-style-type: none"> o CHURRASCO o CASAMIENTO o CHIRIMOL o 2 TORTILLAS o 1 SODA <p>• LUGAR DE ENTREGA: CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL UBICADO EN 15 CALLE ORIENTE ENTRE 10ª Y 8ª AVENIDA SUR Y AVENIDA CORONEL ANGEL BENETT, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.</p> <p>ALIMENTOS DEBIDAMENTE EMPACADOS INDIVIDUALMENTE Y CON SUS RESPECTIVOS CUBIERTOS.</p>	NO APLICA	\$ 5.00	\$ 1,275.00

2	50220000	S4101	100	UNIDAD	<p>ALMUERZOS PARA SER ENTREGADOS EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2013, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL), SEGÚN DETALLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 ALMUERZOS • HORA DE ENTREGA: 11:30 A.M. • MENÚ A SERVIR: <ul style="list-style-type: none"> ○ POLLO GUISADO ○ ARROZ CON VEGETALES ○ ENSALADA RUSA ○ 2 TORTILLAS ○ 1 SODA • LUGAR DE ENTREGA: CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL UBICADO EN 15 CALLE ORIENTE ENTRE 10ª Y 8ª AVENIDA SUR Y AVENIDA CORONEL ANGEL BENETT, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL <p>ALIMENTOS DEBIDAMENTE EMPACADOS INDIVIDUALMENTE Y CON SUS RESPECTIVOS CUBIERTOS.</p>	NO APLICA	\$ 5.00	\$ 500.00
SE GARANTIZA EL PRODUCTO, SI HUBIERE ALGUNA SITUACIÓN, RESPUESTA DE INMEDIATO.								
PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: ING. LAURA MARGARITA DE GARCÍA, CEL: 7730-3546, TEL: 2244-2810, E-MAIL: lramirez@ciudadmujer.gob.sv								

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) \$ 1,775.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.

FINALIDAD: ALMUERZOS REQUERIDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL), DEBIDO A LAS ACTIVIDADES PREVIAS A LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0612SMI(08-11-2013)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(B)/0531/2013

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 LACAP.
- * 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.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN COLONIA ESCALÓN, CALLE JOSÉ MARTÍ No. 15, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL).

 DESIGNADO SIS (PCM) EN TIEN	 Vo. B. DIRECTOR DACI	 DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USRE GESTIÓN 2013		HECHO POR: <i>Carla</i> REVISADO POR: <i>KG</i>	



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 12 de febrero de 2014,

ORDEN No.: LG/0301/0016/2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

CAJAMARCA INVERSIONES, S.A. DE C.V.

0614-271178-006-7

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN DE RESULTADOS DE PLAN OPERATIVO 2014 Y RESULTADO DE LA GESTIÓN 2009 – 2014 AL CUAL ASISTIRÁN 45 PERSONAS, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 13 DE FEBRERO 2014, EN EL HORARIO DE 08:00 A.M. A 05:00 P.M., DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> . ALMUERZO (MENÚ A ELEGIR) . REFRIGERIO AM (1 PORCIÓN SALADA POR PERSONA) . REFRIGERIO PM (1 PORCIÓN DULCE POR PERSONA) <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> . MESAS BUFFETERAS VESTIDAS Y SILLAS . ESTACIÓN PERMANENTE DE CAFÉ, TÉ Y AGUA . CRISTALERÍA . SERVICIO DE MESEROS . SISTEMA DE SONIDO . PROYECTOR/CAÑÓN . PANTALLA MEDIANA . INTERNET INALÁMBRICO . ROTAFOLIO <p>COORDINA: SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS CONTACTO: ÓSCAR CÁRCAMO, TELÉFONO 2248-9167</p>	NO APLICA	\$ 1,261.35	\$ 1,261.35

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,261.35

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO 85/100 DÓLARES.

FINALIDAD: SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA REALIZAR REUNIÓN CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER LOS RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO 2014 Y EL LOGRO DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2009-2014, EVENTO A CARGO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS A LLEVARSE A CABO EL DÍA JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2014, EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M.

REFERENCIA:

SOUCITUD CÓDIGO: 0027(03-02-2014)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0016/2014

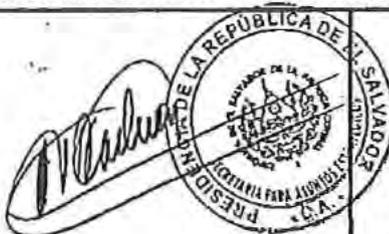
CONDICIONES GENERALES

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.



DESIGNADO SAE(AE)



Vu. Bo. DIRECTOR DACI



JEFE UFI

HECHO POR: LERP

REVISADO POR: KLG



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 29 de abril de 2014.					ORDEN No.:	LG/0301/0088/2014			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT				
HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS S.A. DE C.V.					0614-020300-103-5				
LÍNEA:					0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS		CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA 500 PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA "FERIA DE LA TRANSPARENCIA", EL DÍA VIERNES 23 DE MAYO DE 2014, EN HORARIO DE 08:00 A.M. A 12:00 DEL MERIDIANO, DEACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * REFRIGERIO AM (1 PORCIÓN SALADA POR PERSONA MÁS UNA BEBIDA) <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * MONTAJE DEL SERVICIO TIPO BUFFET * MESAS BUFFETERAS VESTIDAS * 5 MESEROS Y 1 ASISTENTE PARA ATENDER * TRANSPORTE <p>* ALIMENTOS EMPACADOS EN DESECHABLES DE FORMA INDIVIDUAL.</p> <p>* LUGAR PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ EL DÍA VIERNES 23 DE MAYO DE 2014, EN EL PARQUE DANIEL HERNÁNDEZ EN LA CIUDAD DE SANTA TECLA, A LAS 9:00 DE LA MAÑANA</p> <p>CONTACTO: KIMBERLING HERNÁNDEZ, TELÉFONO: 2133-7500</p>	NO APLICA	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,500.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE LA "FERIA DE LA TRANSPARENCIA", EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LAIP), EN ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE ASISTIRÁN, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DÍA 23 DE MAYO DE 2014, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DANIEL HERNÁNDEZ, DEL MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 12:00 DEL MERIDIANO, EVENTO A CARGO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0071(22-01-2014) RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)[S]/0088/2014

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 LEGALES, 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

--	--	--

DESIGNADO SAE(AE)

Dr. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

RECIBIDO

LEP

REVISADO POR

KG

FORMULARIO DE ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 30 de junio de 2014. ✓

ORDEN No.:

LG/0301/0098/2014 ✓

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V. ✓

0614-310309-101-0 ✓

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS ✓

No.	CÓDIGO CENI	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310 ✓	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN RELACIONADA CON LA "FORMULACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA BAHÍA DE JIQUILISCO", EL DÍA JUEVES 03 DE JULIO DE 2014, EN HORARIO DE 08:30 A.M. A 12:00 DEL MERIDIANO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>REFRIGERIO A.M. PARA 20 PERSONAS QUE INCLUYA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * CROASSANDWICH DE JAMÓN Y QUESO (1 POR PERSONA) * TARTELETA DE FRUTAS (1 POR PERSONA) * SODA O CAFÉ (1 BEBIDA POR PERSONA) <p>EL SERVICIO DEBE INCLUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> * MONTAJE DEL SERVICIO TIPO BUFFET * MESAS BUFFETERAS VESTIDAS * LOZA Y CUBETERÍA * 1 MESERO PARA ATENDER * TRANSPORTE <p>EL LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ, EN LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN, UBICADA SOBRE LA CALLE CIRCUNVALACIÓN N° 248, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR, A LAS 10:00 A.M. DE LA MAÑANA.</p> <p>CONTACTO: ERIKA ROCHA, TELÉFONO: 7435-9314.</p>	NO APLICA	\$ 139.00	\$ 139.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 139.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES. ✓

JUSTIFICACIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA TRATAR ASPECTOS RELACIONADOS CON LA "FORMULACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DE JIQUILISCO", LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 03 DE JULIO DE 2014, EN LAS INSTALACIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN, UBICADA SOBRE LA CALLE CIRCUNVALACIÓN N° 248, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR, EN HORARIO DE 8:30 A.M. A 12:00 DEL MERIDIANO, EVENTO A CARGO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS (SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD COMUNICACIONES).

REFERENCIAL:

SOLICITUD CÓDIGO:

0001(25-06-2014) ✓

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(SC)(S)/0098/2014 ✓

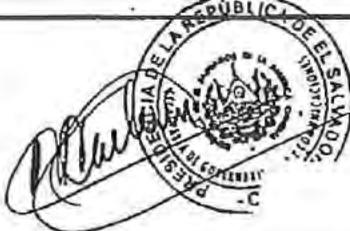
CONDICIONES GENERALES

* 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 3% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS (SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES). ✓



DESIGNADO SAE(AE) 1

Handwritten signature of the Director DACI

Vo. Bo. DIRECTOR DACI



JEFE UFI

RECIBO POR

LEER

REVISADO POR

Handwritten signature of the Jefe UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE ATN/JF-13201-ES-T1166 PROYECTO No. 40644 MODELO DE PROMOCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 16 de Julio de 2014

ORDEN No.: OC/SIS-BID/028/CM-BID-ATN/JF 13201-ES/SNC3/(CC)005/2014

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

Hoteles y Desarrollos Turísticos, S.A. de C.V.

0614-020300-103-5

LÍNEA:				PR-SIS/CIUDAD MUJER	CLASIFICACIÓN:	COMPRA DE BIENES	
CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MONEDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
				ALIMENTACIÓN PARA DESARROLLO DE PROCESO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DEL PROGRAMA H Y PROGRAMA M; PARA LOS DÍAS: 17, 23, 24, 30, Y 31 DE JULIO Y 13 Y 14 DE AGOSTO; SEGÚN DETALLE:			
				MENÚS A SERVIR POR DÍA:			
				JUEVES 17 DE JULIO DE 2014			
				NUMERO DE PERSONAS: 60			
				1. REFRIGERIO			
				PORCIÓN DE POSTRE SALADO.			
				BEBIDA: JUGO DE FRUTAS EMBASADOS EN CARTÓN Y CON PAJILLA, SABORES VARIADOS			
				2. ALMUERZO			
				LOMO DE RES CON SALSA			
				ARROZ CON VEGETALES			
				ENSALADA FRESCA			
				PAN FRANCÉS DOS UNIDADES			
				REFRESCO NATURAL			
				3. ESTACIÓN DE CAFÉ			
				ESTACIÓN DE CAFÉ PERMANENTE PARA 60 PERSONAS, INCLUYENDO ADEMÁS: VASOS DESECHABLES, AZÚCAR, REMOVEDORES DE CAFÉ, ETC.			
				4. UNIDADES DE AGUA			
				60 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBASADA EN BOTELLAS DE 60 ML DE CAPACIDAD.			
				MIÉRCOLES 23 DE JULIO DE 2014			
				NUMERO DE PERSONAS: 60			
				1. REFRIGERIO			
				PORCIÓN DE POSTRE SALADO.			
				BEBIDA: JUGO DE FRUTAS EMBASADOS EN CARTÓN Y CON PAJILLA, SABORES VARIADOS			
				2. ALMUERZO			
				FECHUGA DE POLLO A LA PARRILLA			
				ARROZ CON VEGETALES			
				ENSALADA FRESCA			
				PAN FRANCÉS DOS UNIDADES			
				REFRESCO NATURAL			
				3. ESTACIÓN DE CAFÉ			
				ESTACIÓN DE CAFÉ PERMANENTE PARA 60 PERSONAS, INCLUYENDO ADEMÁS: VASOS DESECHABLES, AZÚCAR, REMOVEDORES DE CAFÉ, ETC.			
				4. UNIDADES DE AGUA			
				60 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBASADA EN BOTELLAS DE 60 ML DE CAPACIDAD.			
				JUEVES 24 DE JULIO DE 2014			
				NUMERO DE PERSONAS: 60			
				1. REFRIGERIO			
				PORCIÓN DE POSTRE SALADO.			

1	90100000	54310	1	SERVICIO	BEBIDA: JUGO DE FRUTAS EMBASADOS EN CARTÓN Y CON PAJILLA, SABORES VARIADOS	EL SALVADOR	\$ 5,845.00	\$ 5,845.00
					2. ALMUERZO			
					FRIETE DE PESCADO EMPANZADO			
					ARROZ CON VEGETALES			
					ENSALADA FRESCA			
					PAN FRANCÉS DOS UNIDADES			
					REFRESCO NATURAL			
					3. ESTACIÓN DE CAFÉ			
					ESTACIÓN DE CAFÉ PERMANENTE PARA 60 PERSONAS, INCLUYENDO ADEMÁS: VASOS DESECHABLES, AZÚCAR, REMOVEDORES DE CAFÉ, ETC.			
					4. UNIDADES DE AGUA			
					60 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBASADA EN BOTELLAS DE 60 ML DE CAPACIDAD.			
					MIÉRCOLES 30 DE JULIO DE 2014			
					NUMERO DE PERSONAS: 60			
					1. REFRIGERIO			
					PORCIÓN DE POSTRE SALADO.			
					BEBIDA: JUGO DE FRUTAS EMBASADOS EN CARTÓN Y CON PAJILLA, SABORES VARIADOS			
					2. ALMUERZO			
					CARNE ASADA			
					ARROZ CON VEGETALES			
					CHURIMOL			
					PAN FRANCÉS DOS UNIDADES			
					REFRESCO NATURAL			
					3. ESTACIÓN DE CAFÉ			
					ESTACIÓN DE CAFÉ PERMANENTE PARA 60 PERSONAS, INCLUYENDO ADEMÁS: VASOS DESECHABLES, AZÚCAR, REMOVEDORES DE CAFÉ, ETC.			
					4. UNIDADES DE AGUA			
					60 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBASADA EN BOTELLAS DE 60 DML DE CAPACIDAD.			
					JUEVES 31 DE JULIO DE 2014			
					NUMERO DE PERSONAS: 60			
					1. REFRIGERIO			
					PORCIÓN DE POSTRE SALADO.			
					BEBIDA: JUGO DE FRUTAS EMBASADOS EN CARTÓN Y CON PAJILLA, SABORES VARIADOS			
					2. ALMUERZO			
					POLLO FRITO			
					ARROZ CON VEGETALES			
					ENSALADA FRESCA			
					PAN FRANCÉS DOS UNIDADES			
					REFRESCO NATURAL			
					3. ESTACIÓN DE CAFÉ			
					ESTACIÓN DE CAFÉ PERMANENTE PARA 60 PERSONAS, INCLUYENDO ADEMÁS: VASOS DESECHABLES, AZÚCAR, REMOVEDORES DE CAFÉ, ETC.			
					4. UNIDADES DE AGUA			
60 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBASADA EN BOTELLAS DE 60 ML DE CAPACIDAD.								
MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2014								
NUMERO DE PERSONAS: 60								
1. REFRIGERIO								
PORCIÓN DE POSTRE SALADO.								
BEBIDA: JUGO DE FRUTAS EMBASADOS EN CARTÓN Y CON PAJILLA, SABORES VARIADOS								
2. ALMUERZO								
POLLO HORNEADO								
ARROZ CON VEGETALES								
ENSALADA FRESCA								
PAN FRANCÉS DOS UNIDADES								
REFRESCO NATURAL								
3. ESTACIÓN DE CAFÉ								
ESTACIÓN DE CAFÉ PERMANENTE PARA 60 PERSONAS, INCLUYENDO ADEMÁS: VASOS DESECHABLES, AZÚCAR, REMOVEDORES DE CAFÉ, ETC.								
4. UNIDADES DE AGUA								
60 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBASADA EN BOTELLAS DE 60 ML DE CAPACIDAD.								
JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2014								
NUMERO DE PERSONAS: 60								

1. REFRIGERIO	
PORCIÓN DE POSTRE SALADO.	
BEBIDA: JUGO DE FRUTAS EMBASADOS EN CARTÓN Y CON PAJILLA, SABORES VARIADOS	
2. ALMUERZO	
POLLO HORNEADO	
ARROZ CON VEGETALES	
ENSALADA FRESCA	
PAN FRANCÉS DOS UNIDADES	
REFRESCO NATURAL	
3. ESTACIÓN DE CAFÉ	
ESTACIÓN DE CAFÉ PERMANENTE PARA 60 PERSONAS, INCLUYENDO ADEMÁS: VASOS DESECHABLES, AZÚCAR, REMOVEDORES DE CAFÉ, ETC.	
4. UNIDADES DE AGUA	
60 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBASADA EN BOTTELLAS DE 60 ML DE CAPACIDAD.	
SE REQUIERE QUE TODO EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:	
1. LOS REFRIGERIOS Y ALMUERZOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EMPACADOS INDIVIDUALMENTE E HIGIÉNICAMENTE INCLUYENDO CUBIERTOS.	
2. LOS REFRIGERIOS SERÁN ENTREGADOS A LAS 10:00 A.M. Y LOS ALMUERZOS DEBERÁN ENTREGARSE A LAS 12:30 P.M., LA ESTACIÓN DE CAFÉ DEBERÁ ESTAR LISTA A LAS 8:00 A.M. Y SER RETIRADA A LAS 3:00 P.M.	
3. SIN SERVICIO DE MESEROS	
4. LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MAESTROS (ESMA), UBICADA EN COLONIA QUEZALTEPEC DE SANTA TECLA.	

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 5,845.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.

OBSERVACIÓN: EL PRESENTE SERVICIO ESTÁ DESTINADO A LA ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS QUE ASISTIRÁN AL TALLER DE DE FORMACIÓN DE DOCENTES EJECUTADAS POR SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, EN COORDINACIÓN CON LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DE LOS PROGRAMAS H Y M RELACIONADOS CON EL MODELO DE PROMOCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER.

REFERENCIA:	
CÓDIGO DE PROCESO:	CP/003/PR/SIS-BID/028/CM/BID-ATN/JF-13201-ES/SNC3
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA CÓDIGO:	RA/SIS-BID/028/CM-BID-ATN/JF-13201-ES/SNC3/(CC)005/2014

CONDICIONES GENERALES

- * EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO, 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 LA POLÍTICA DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) GN-2349-9.
- * 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.
- * LUGAR DE PAGO SERÁ EN: ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, #5,500, SAN SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR-INCLUSIÓN SOCIAL.
- * LOS REFRIGERIOS SERÁN ENTREGADOS A LAS 10:00 A.M. Y LOS ALMUERZOS DEBERÁN ENTREGARSE A LAS 12:30 P.M., LA ESTACIÓN DE CAFÉ DEBERÁ ESTAR LISTA A LAS 8:00 A.M. Y SER RETIRADA A LAS 3:00 P.M. EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MAESTROS (ESMA), UBICADA EN COLONIA QUEZALTEPEC DE SANTA TECLA CONFORME A LOS DIAS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.
- * PARA LA COORDINACIÓN Y CONSULTAS SOBRE EL PRESENTE SERVICIO SE DEBERÁ CONTACTAR CON: ADRIANA HERNÁNDEZ, al 7819-6316 o al 2244-2798 O AL CORREO: yhernandez@InclusionSocial.gob.sv
- * FACTURAR A NOMBRE DE: MH-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE ATN/JF-13201-ES. MODELO DE PROMOCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

DESIGNADO (SIS)



Va. Sr. DIRECTOR DACI

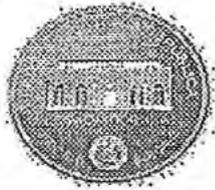


JEFE UFI

REVISADO POR

7/4

REVISADO POR



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, 95500, San Salvador, martes 29 de julio de 2014.

ORDEN No.:

LG/0201/0066/2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.

0614-310309-101-0

LÍNEA:

0201 PR-SC/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA TIPO COCTEL, PARA LA REUNIÓN CON PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN CON EL FIN DE ATENDER EL TEMA "LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA DEL PAÍS", A DESARROLLARSE EL DÍA 30 DE JULIO DE 2014 EN CASA PRESIDENCIAL, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DIA 30 DE JULIO DE 2014 (PARA 275 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> * 275 BOQUITAS DE ALITAS DE POLLO CON SALSA BARBACOA * 274 BOQUITAS MIXTAS DE CROSTINI CON JAMÓN SERRANO * 550 BOQUITAS MIXTAS: 275 DE PINCHO DE CARNE DE RES Y 275 PINCHOS DE CERDO CON SALSA AGRIDULCE * 550 BOQUITAS MIXTAS: 275 COSTILLAS DE CERDO EN SALSA BARBACOA Y 275 ENROLLADOS DE ROAS BEEF CONEM SPARRAGOS * 825 BOQUITAS MIXTAS: 275 DE CHAMPIÑONES RELLENOS DE CANGREJO AL GRATÍN, 275 CAMARANOS EMPANIZADOS CON SALSA TÁRTARA Y 275 BROCHETAS DE POLLO Y RES AL ESTILO TAI GRANDES * 275 BOQUITAS DE MINI FILET MIGÑON * 2 PAVO FRIO DECORADO, ESCABECHE, PAN Y SALSA CRIOLLA * 2 PIERNA DE CERDO EN SALSA CHAMPAGNE, ESCABECHE Y PAN (15 LIBRAS) * 362 SODA O TE HELADO (INCLUYE VASO DE VIDRIO Y HIELO) <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 10 MESAS COCTÉLERAS BAJA, VESTIDA (EVENTO) CON 4 SILLAS TIFANY CADA UNA * 12 MESEROS EN SERVICIO <p>LOZA, CUBRTERÍA, MESAS BUFETERAS VESTIDAS, EQUIPO PARA SERVIR Y MESA PARA PIEZAS ENTERAS</p>	NO APLICA	\$ 4,620.00	\$ 4,620.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 4,620.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA, YA QUE DENTRO DE LOS PROGRAMAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD Y COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA, SE REQUIERE REALIZAR REUNIÓN CON PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN, CON EL FIN DE ATENDER TEMAS QUE SON ATRIBUCIONES DE LA INSTITUCIÓN, ESPECÍFICAMENTE LO RELACIONADO A LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA DEL PAÍS, EL CUAL HA SIDO CONSIDERADO COMO DE VITAL IMPORTANCIA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0014(24-07-2014)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0066/2014

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 PLAZO DEL SERVICIO SERÁ EL DÍA 30 DE JULIO DE 2014.
- PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN, EX-CASA PRESIDENCIAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR - SECOP.
- FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA (SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES).

DESIGNADO SC(SECOP)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2014		HECHO POR: REVISADO POR:

REFERENCIA: LG/0201/0056/2014



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 26 de agosto de 2014. ✓

ORDEN No.: LG/1101/0017/2014 ✓

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

PATTYS BUFFET, S.A. DE C.V. ✓

0614-080514-103-2 ✓

LÍNEA:

1101 PR-COMUNIDADES SOLIDARIAS-INJUVE-FOCAP

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)
	50220000	54101	1,190	UNIDAD	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LOS DÍAS: 12, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, COMPUESTO POR: CROISSAN WICH DE JAMÓN CON QUESO, GALLETA O PAN DULCE Y JUGO ENLATADO DE 330 MILILITROS.	NO ESPECIFICA/ EL SALVADOR	\$ 3.50	\$ 4,165.00
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.			
					ENTREGAS: ESTAS SERÁN COORDINADAS ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO.			
					HORA DE ENTREGA: 8:00 A.M.			
					DIRECCIÓN DE RECEPCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, ALAMEDA JUAN PABLO II Y 17 AVENIDA NORTE, COMPLEJO PLAN MAESTRO EDIFICIO B-1, SEGUNDO NIVEL, CENTRO DE GOBIERNO.			
					PERSONA CONTACTO: MIRIAN HERNÁNDEZ, TELÉFONO: 2527-7450 Y CELULAR: 7924-5126.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 4,165.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES. ✓

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN, CON EL OBJETO DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS JÓVENES PARTICIPANTES EN EL MODELO DE PREVENCIÓN, MEDIANTE EL CONOCIMIENTO SOBRE LA LEY GENERAL DE JUVENTUD, POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUD DESTINADO A JÓVENES VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LAS OPCIONES DE DESARROLLO PERSONAL Y COLECTIVO EN ARTE, DEPORTE, EDUCACIÓN Y FAMILIA EN LAS COMUNIDADES Y CENTROS JUVENILES.

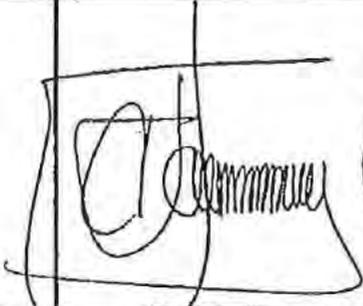
REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0007(13-08-2014) ✓

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0017/2014 -

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 LACAP.
- * 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.
- * 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/COMUNIDADES SOLIDARIAS-INJUVE-FOCAP/FORTALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS JUVENILES. ✓



DESIGNADO INJUVE(FOCAP) ✓

Va. Sr. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USAR GESTIÓN 2014

HECHO POR: PHS

RECIBIDO POR: UFI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 28 de agosto de 2014.

ORDEN No.:

LG/0402/0012/2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MAURICIO ALBERTO RAMÍREZ (BANQUETES COMA RICO)

LÍNEA:

0402 PR-SIS/ IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

Nº.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>Suministro de 300 refrigerios, para el día 01 de septiembre según el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menú salado: -Panini de Pollo (150) • Menú dulce: -Quesadilla (75) -Pie de Manzana (75) • Bebidas: -Jugo en lata de 354 ml (25 en variedad de sabores) -Soda en lata de 354 ml (25 en variedad de sabores) -Café para 300 personas <p>El servicio incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalados tipo buffet • Servicios en cristalería • Mantelería • 4 meseros <p>Será entregado en el salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicado en calle El Pedregal boulevard Cancillería, Ciudad Merlot</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hora de entrega: 9:00 a.m. <p>Persona contacto en el Ministerio de Relaciones Exteriores: Lic. Darling Azucena Mejía cel. 7070-1271</p> <p>Persona contacto en la Secretaría de Inclusión Social: Karla Serrano cel. 7123-4304</p>	NO APLICA	\$ 780.00	\$ 780.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 780.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS OCHENTA 00/100 DÓLARES.

OBJETO: SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO DEL LANZAMIENTO DEL PROCESO DE CONSULTA SOBRE LA POLÍTICA DE LA PERSONA ADULTA MAYOR, EVENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN EL SALÓN DE HONOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:

0001(18-08-2014)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(CC)(S)/0012/2014

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.

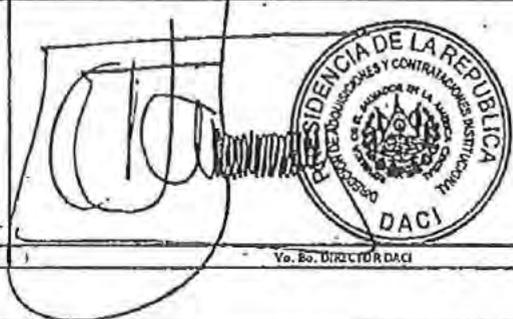
* EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ: EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014. LA ENTREGA SERÁ COORDINADA ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.



DESIGNADO SIS (IPIS)



Yo. Bo. DIRECTOR DACI

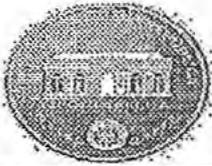
JEFE UFI

RECIBIDO POR:

WIL

REVISADO POR:

Reg.



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araya, #5500, San Salvador, viernes 29 de agosto de 2014.

ORDEN No.:

LG/0301/0133/2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

PATTYS BUFFET, S.A. DE C.V.

0614-080514-103-2

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO RECURSIVO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA POR REALIZACIÓN DEL EVENTO: "ENTREGA DE PROPUESTA DE LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE CASA PRESIDENCIAL, EL CUAL CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DEL CUERPO DIPLOMÁTICO, FUNCIONARIOS DE LOS TRES ÓRGANOS DEL ESTADO Y MOVIMIENTOS SOCIALES DE DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL; DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (PARA 300 PERSONAS)</p> <p>MENÚ COFFE BREAK (SALADAS Y DULCES)</p> <p>300 PIEZAS SALADAS</p> <p>* 150 SÁNDWICH DE ESPINACA Y QUESO</p> <p>* 150 SÁNDWICH TIPO ITALIANO</p> <p>300 PIEZAS DULCES</p> <p>* 150 BUDÍN DE PLÁTANO</p> <p>* 150 TARTALETAS DE FRESA</p> <p>EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR:</p> <p>* ESTACIÓN DE JUGO, SODA O CAFÉ</p> <p>* MESEROS</p> <p>* SILLAS PLEGABLES ACOLCHONADAS CON FORRO Y LOZA</p> <p>* TRANSPORTE</p>	NO APLICA	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 2,100.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CIENTO 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA REALIZACIÓN DEL EVENTO "ENTREGA DE PROPUESTA DE LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE CASA PRESIDENCIAL, EL CUAL CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DEL CUERPO DIPLOMÁTICO, FUNCIONARIOS DE LOS TRES ÓRGANOS DEL ESTADO Y MOVIMIENTOS SOCIALES DE DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0027(19-08-2014)
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(S)/0133/2014	

CONDICIONES GENERALES

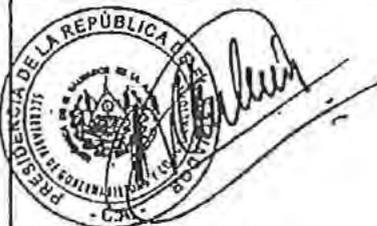
* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN 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.

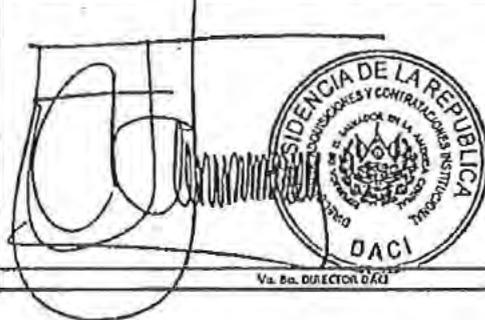
* LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ EN: SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS /ASUNTOS ESTRATÉGICOS (SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES) ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAYA, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* PARA RECLAMAR QUEDA EN NECESSARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAYA, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS (SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES).



DESIGNADO SAE(AE)



Vs. Dn. DIRECTOR DACI

JEFE U/R

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA SAE, PARA USAR E IDENTIFICACIÓN 2014

RECIBO POR:

IMP 5

RECIBADO POR:

227

2100



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE ATN/JF-13201-ES-T1166 PROYECTO No. 40644 MODELO DE PROMOCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, 85500, San Salvador, lunes 01 de septiembre de 2014

ORDEN No.: OC/SIS-BID/033/CM-BID-ATN/JF 13201-ES/SNC9/(CC)009/2014

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTESA, S.A. de C.V.

0614-290596-104-8

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No. ítem	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE LOCAL PARA DESARROLLO DE JORNADAS PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA CAMPAÑA DEL MODELO DE PROMOCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO; PARA LOS DÍAS: 2, 3, 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE; SEGÚN DETALLE:</p> <p>USO DE SALÓN QUE INCLUYA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AIRE ACONDICIONADO, • USO DE INTERNET INALÁMBRICO, • DISPOSICIÓN DE MONTAJE EN V, • FÓFUM, • 2 MICRÓFONOS, • PANTALLA PARA PROYECTAR, • SORRIDO, • EXTENSIÓN Y REGLETA, • BASURERO, • LAS INSTALACIONES EN DONDE SE REALIZARÁ EN EL HOTEL CAPITAL, UBICADO EN SAN SALVADOR, • PARA EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE LOS CORRIENTES SALÓN PARA 15 PERSONAS, • PARA LOS DÍAS 3, 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE LOS CORRIENTES SALÓN PARA 45 PERSONAS, • USO DE SALÓN EN HORARIO DE: 8: A.M. A 4:00 P.M. <p>ALIMENTACIÓN SEGÚN DETALLE.</p> <p>MENÚS A SERVIR POR DÍA:</p> <p>MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014</p> <p>NÚMERO DE PERSONAS: 15</p> <p>REFRIGERIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • PORCIÓN DE POSTRE SALADO, • BEBIDA: CAFÉ, TÉ, JUGOS VARIADOS, <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • LOMO DE RES CON SALSA • ARROZ CON VEGETALES • ENSALADA FRESCA Y/O VEGETALES • PAN FRANCÉS O TORTILLAS (DOS UNIDADES) • REFRESCO NATURAL <p>ESTACIÓN DE AGUA Y CAFÉ PERMANENTE PARA 15 PERSONAS, INCLUYENDO ADEMÁS: VASOS DESECHABLES, AZÚCAR, REMOVEDORES DE CAFÉ, ETC.</p> <p>MIÉRCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014</p> <p>NÚMERO DE PERSONAS: 45</p> <p>REFRIGERIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • PORCIÓN DE POSTRE SALADO, • BEBIDA: TÉ, CAFÉ, JUGOS VARIADOS, <p>ALMUERZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • PECHUGA DE POLLO A LA PARILLA • ARROZ CON VEGETALES • ENSALADA FRESCA Y/O VEGETALES 	EL SALVADOR	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00

• PAN FRANCÉS (DOS UNIDADES)
• REFRESCO NATURAL
ESTACIÓN DE AGUA Y CAFÉ PERMANENTE PARA 45 PERSONAS, INCLUYENDO ADEMÁS: VASOS DESECHABLES, AZÚCAR, REMOVEDORES DE CAFÉ, ETC.
JUEVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014
NÚMERO DE PERSONAS: 45
REFRIGERIO
• PORCIÓN DE POSTRE SALADO.
• BEBIDA: CAFÉ, TÉ, JUGOS VARIADOS.
ALMUERZO
• FILETE DE PESCADO EMPANIZADO
• ARROZ CON VEGETALES
• ENSALADA FRESCA Y/O VEGETALES
• PAN FRANCÉS O TORTILLAS (DOS UNIDADES)
• REFRESCO NATURAL
ESTACIÓN DE AGUA Y CAFÉ PERMANENTE PARA 45 PERSONAS, INCLUYENDO ADEMÁS: VASOS DESECHABLES, AZÚCAR, REMOVEDORES DE CAFÉ, ETC.
VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014
NÚMERO DE PERSONAS: 45
REFRIGERIO
• PORCIÓN DE POSTRE SALADO.
• BEBIDA: CAFÉ, TÉ, JUGOS VARIADOS.
ALMUERZO
• CARNE ASADA
• ARROZ CON VEGETALES
• QUESADILLAS
• PAN FRANCÉS O TORTILLAS (DOS UNIDADES)
• REFRESCO NATURAL
ESTACIÓN DE AGUA Y CAFÉ PERMANENTE PARA 45 PERSONAS, INCLUYENDO ADEMÁS: VASOS DESECHABLES, AZÚCAR, REMOVEDORES DE CAFÉ, ETC.
SE REQUIERE QUE TODO EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
PLATO SERVIDO EN VASO O TAZA, CUBIERTO Y MANTELERÍA. ASÍ MISMO LOS REFRIGERIOS DEBERÁN SERVIRSE EN EL SALÓN DE CAPACITACIONES Y LOS ALMUERZOS EN LAS ÁREAS DESTINADAS PARA TAL ACTIVIDAD.
LOS REFRIGERIOS SERÁN SERVIDOS A LAS 09:00 A.M. Y LOS ALMUERZOS DEBERÁN SERVIRSE A LAS 12:30 P.M., LA ESTACIÓN DE CAFÉ DEBERÁ ESTAR LISTA A LAS 8:00 A.M. Y SER RETIRADA A LAS 4:00 P.M.
PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: Adriana Hernández, al 7819-6316 o al 2244-2798 o al correo: yhernandez@inclusionesocial.gob.sv

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 2,700.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y USO DE SALÓN PAR LOS PARTICIPANTES DE LAS JORNADAS PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA CAMPAÑA DEL MODELO DE PROMOCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, QUE SERÁN REALIZADAS POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL.

REFERENCIA:	
CÓDIGO DE PROCESO:	CP/006/PR/SIS-BID/033/CM/BID-ATN/JF-13201-ES/SNC9
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/SIS-BID/033/CM-BID-ATN/JF-13201-ES/SNC9/(CC)009/2014

CONDICIONES GENERALES

* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO, 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 LA POLÍTICA DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) GN- 2349-9.

* 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.

* LUGAR DE PAGO SERÁ EN: ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, #5,500, SAN SALVADOR.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR-INCLUSIÓN SOCIAL.

* PARA LA COORDINACIÓN Y CONSULTAS SOBRE EL PRESENTE SERVICIO SE DEBERÁ CONTACTAR CON: ADRIANA HERNÁNDEZ, al 7819-6316 o al 2244-2798 O AL CORREO: yhernandez@inclusionesocial.gob.sv

* FACTURAR A NOMBRE DE: MH-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE ATN/JF-13201-ES. MODELO DE PROMOCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

  DESIGNADA (S)	  Vo. Bn. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
PORCALADO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA COMERCIALIZACIÓN DE PRECIOS		MONTO POR: CTP
		REVISADO POR:



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA, UNICEF
PROYECTO No. 40690 "ENTORNO PROTECTOR, EMPODERAMIENTO FAMILIAR, EDUCACIÓN TRIPLE E"

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 01 de septiembre de 2014.

ORDEN No.: LG/PROYECTO 40690/0017/2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

LÍNEA:

INJUVE-PROYECTO 40690 - TRIPLE E

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PAIS/PUERTANO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>USO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA 50 PERSONAS, PARA LA REALIZACIÓN DE DOCE (12) JORNADAS DE CAPACITACIÓN, A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 3, 4, 25 Y 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE; LOS DÍAS 23, 24, 30 Y 31 DEL MES DE OCTUBRE, LOS DÍAS 20 Y 21 DEL MES DE NOVIEMBRE Y LOS DÍAS 7 Y 14 DE DICIEMBRE DE AÑO DOS MIL CATORCE EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 04:00 PM, SEGÚN DETALLE:</p> <p>ALIMENTACIÓN PARA 50 PERSONAS: REFRIGERIO AM QUE INCLUYE UNA PORCIÓN DULCE Y UNA SALADA, CAFÉ O SODA, SERVIDO A LAS 09:30 AM ALMUERZO QUE INCLUYE CARNE O POLLO, ARROZ, ENSALADA Y SODA, SERVIDO A LAS 12:30 AM REFRIGERIO PM QUE INCLUYA UNA PORCIÓN DULCE, CAFÉ O SODA, SERVIDO A LAS 02:30 AM</p> <p>PARA USO DEL SALÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SALÓN CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS • MONTAJE DE LOS SALONES TIPO U (MESAS Y SILLAS) • MESA PARA CAÑÓN Y LAPTOP • USO DE SONIDO (2 MICRÓFONOS) • PANTALLA DE PROYECCIÓN • ROTAFOLIO • ESTACIÓN PERMANENTE DE AGUA Y CAFÉ • INTERNET INALÁMBRICO 	NO APUCA	\$ 10,710.00	\$ 10,710.00
2	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>USO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA 75 PERSONAS, PARA DE JORNADA DE CAPACITACIÓN, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2014, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 04:00 PM, SEGÚN DETALLE:</p> <p>ALIMENTACIÓN PARA 75 PERSONAS: REFRIGERIO AM QUE INCLUYE UNA PORCIÓN DULCE Y UNA SALADA, CAFÉ O SODA, SERVIDOS EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2014, SERVIDO A LAS 09:30 AM. ALMUERZO QUE INCLUYE CARNE O POLLO, ARROZ, ENSALADA Y SODA, SERVIDOS EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2014, SERVIDO A LAS 12:30 AM</p> <p>PARA USO DEL SALÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SALÓN CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS • MONTAJE DE LOS SALONES TIPO U (MESAS Y SILLAS) • MESA PARA CAÑÓN Y LAPTOP • USO DE SONIDO (2 MICRÓFONOS) • PANTALLA DE PROYECCIÓN • ROTAFOLIO • ESTACIÓN PERMANENTE DE AGUA Y CAFÉ • INTERNET INALÁMBRICO 	NO APUCA	\$ 1,305.00	\$ 1,305.00

LÍNEA:					INJUVE-PROYECTO 40690 - TRIPLE E	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
3	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>USO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA 50 PERSONAS, PARA DE JORNADA DE CAPACITACIÓN, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2014, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 04:00 PM, SEGÚN DETALLE:</p> <p>ALIMENTACIÓN PARA 75 PERSONAS: REFRIGERIO AM QUE INCLUYE UNA PORCIÓN DULCE Y UNA SALADA, CAFÉ O SODA, SERVIDOS EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2014, SERVIDO A LAS 09:30 AM, ALMUERZO QUE INCLUYE CARNE O POLLO, ARROZ, ENSALADA Y SODA, SERVIDOS EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2014, SERVIDO A LAS 12:30 AM.</p> <p>REFRIGERIO PM QUE INCLUYE UNA PORCIÓN DULCE, CAFÉ O SODA, SERVIDOS EL DÍA 04 DE DICIEMBRE LAS 02:30 AM.</p> <p>PARA USO DEL SALON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SALÓN CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS • MONTAJE DE LOS SALONES TIPO U (MESAS Y SILLAS) • MESA PARA CAÑÓN Y LAPTOP • USO DE SONIDO (2 MICRÓFONOS) • PANTALLA DE PROYECCIÓN • ROTAFOLIO • ESTACIÓN PERMANENTE DE AGUA Y CAFÉ • INTERNET INALÁMBRICO 	NO APLICA	\$ 892.50	\$ 892.50
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 12,907.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOCE MIL NOVECIENTOS SIETE 50/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE USO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LOS DÍAS 3, 4, 25 Y 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE; LOS DÍAS 17, 23, 24, 30 Y 31 DEL MES DE OCTUBRE, LOS DÍAS 20 Y 21 DEL MES DE NOVIEMBRE Y LOS DÍAS 4, 7 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES, REUNIONES DE PLANIFICACIÓN CON TODO EL EQUIPO INVOLUCRADO EN LA ELABORACIÓN DE GUÍAS METODOLÓGICAS, ASÍ COMO TAMBIÉN EN LA GESTIÓN DE RECURSOS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, LO CUAL IMPLICA AL MISMO TIEMPO, LA ALIMENTACIÓN Y USO DE SALÓN PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 00016(18-08-2014) RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0017/2014

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 SERVICIO SE REALIZARÁ LOS DÍAS: 3, 4, 25 Y 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE; LOS DÍAS 17, 23, 24, 30 Y 31 DEL MES DE OCTUBRE, LOS DÍAS 20 Y 21 DEL MES DE NOVIEMBRE Y LOS DÍAS 4, 7 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN FORMAL 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: INJUVE/PROYECTO TRIPLE E.



INSI
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA ADMINISTRATIVA



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES
DACI

DESIGNADO INJUVE (TRIPLE E) Vo. Bn. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USAR EN SEPTIEMBRE 2014	REVISADO POR:

REFERENCIA: LG/PROYECTO 40690/0017/2014



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA, UNICEF
PROYECTO No. 40690 "ENTORNO PROTECTOR, EMPODERAMIENTO FAMILIAR, EDUCACIÓN TRIPLE E"

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Arzujo, #5509, San Salvador, martes 02 de septiembre de 2014.

ORDEN No.: LG/PROYECTO 40690/0021/2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

JORGE ALBERTO GARZA HERNÁNDEZ (ENTRE NUBES CAFÉ)



LÍNEA:

INJUVÉ-PROYECTO 40690 - TRIPLE E

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54397	1	SERVICIO	<p>SUMINISTRO DEL SERVICIO DE USO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN, CON AMPLIA ZONA VERDE, SALÓN CON CAPACIDAD PARA 37 PERSONAS, QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADA DE CAPACITACIÓN, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 04:00 PM, SEGÚN DETALLE:</p> <p>REFRIGERIO AM, SERVIDO A LAS 09:30 AM UN TAMAÑO, UNA PORCIÓN DE QUESADILLA Y TAZA DE CAFÉ</p> <p>ALMUERZO, SERVIDO A LAS 12:30 PM PECHUGA DE POLLO A LA BARBACOA ACOMPAÑADO DE ARROZ, VEGETALES SALTEADOS DE TEMPORADA, DOS TORTILLAS Y UNA SODA EN LATA</p> <p>REFRIGERIO PM, SERVIDO A LAS 03:30 PM DOS EMPANADAS DE LECHE Y TAZA DE CAFÉ</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE: * MONTAJE TIPO AUDIÓFONO (MESAS Y SILLAS) * MESA PARA CÁMARA Y LAPTOP * SONIDO CON 1 MICRÓFONO * PANTALLA DE PROYECCIÓN * ROTAFOLIO * ESTACIÓN PERMANENTE DE AGUA Y CAFÉ * INTERNET DIAL-UP</p>	NO APLICA	\$ 432.90	\$ 432.90
PERSONA CONTACTO: LIC. MARÍA LIDIA SEMANO, CEL: 7549-3760								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 432.90

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 90/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE USO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA, A PARTIR DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES, COMUNIDADES Y FAMILIAS UNIDAS EN LA ATENCIÓN DE NIÑOS MENORES DE SEIS AÑOS, FORMULADO EN EL MARCO DEL PROYECTO EDUCACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL LA PRIMERA INFANCIA, EMPODERAMIENTO DE FAMILIAS Y JÓVENES Y ENTORNO PROTECTOR TRIPLE E, ES NECESARIO CONTAR CON LAS INSTALACIONES ADECUADAS PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES, REUNIONES DE PLANIFICACIÓN CON TODO EL EQUIPO INVOLUCRADO EN LA ELABORACIÓN DE GUÍAS METODOLÓGICAS, ASÍ COMO TAMBIÉN EN LA GESTIÓN DE RECURSOS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, LO CUAL IMPLICA AL MISMO TIEMPO, LA AUMENTACIÓN Y USO DE SALÓN PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0018(18-08-2014)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0021/2014

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 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ: EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014. LA ENTREGA SERÁ COORDINADA ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR.

* 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-INJUVÉ.

* FACTURAS A ENTREGAR DE: INJUVÉ/PROYECTO TRIPLE E.

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
GERENCIA ADMINISTRATIVA
[Signature]

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES
DACI
[Signature]

DESIGNADO INJUVÉ (TRIPLE E)

Vc. Sr. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

RECIBO POR

WOL

REVISADO POR

[Signature]

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USAR EN GESTIÓN DE...



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 02 de septiembre de 2014.

ORDEN No.: LG/0402/0018/2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

ALIMENTOS LANDAVERDE & MUÑOZ, S.A. DE C.V. (MULTIBANQUETES)

0614-220110-101-9

LÍNEA:

0402 PR-SIS/ IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>SUMINISTRO DE 250 REFRIGERIOS PARA EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON LOS SIGUIENTES DETALLES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REFRIGERIOS SALADOS: -MENÚ PAN CON POLLO (250) -BEBIDA: 250 JUGOS DE SABORES EN LATA DE 354 ML • SERVIDOS EN BANDEJA DESECHABLE • 3 MESAS ESTACIONARIAS • 6 MESEROS <p>LOS REFRIGERIOS SERÁN ENTREGADOS EN LA PLAZA FRENTE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA CONOCIDA COMO "PALO DE HULE"</p> <ul style="list-style-type: none"> • HORA DE ENTREGA: 9:00 A.M. <p>PERSONA CONTACTO EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL: KARLA SERRANO CEL: 7123-4304</p>	NO APLICA	\$ 672.50	\$ 672.50
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 672.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 50/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA SER ENTREGADOS A LAS PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LA NUEVA LEY INTEGRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR, EVENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA PLAZA FRENTE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA CONOCIDA COMO "PALO DE HULE" EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0006(18-08-2014) RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0018/2014

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 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ: EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014. LA ENTREGA SERÁ COORDINADA ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.



DESIGNADO SIS (IPIS)

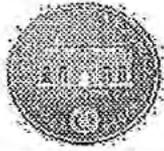
[Handwritten Signature]

Va. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

HECHO POR: WCA we

REVISADO POR: [Signature]



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, 85500, San Salvador, Jueves 04 de septiembre de 2014.

ORDEN No.:

IG/0404/0223/2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

PÁTTYS BUFFET, S.A. DE C.V.

0614-080514-103-2

LÍNEA:

0105 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

NO.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIRÁN AL ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA PLANTA DE LÁCTEOS, SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE BEBIDAS PARA 250 PERSONAS; BEBIDAS VARIADAS: JUGOS, SODAS, Y TÉ HELADO; DEBERÁ INCLUIR: CRISTALERÍA, VASOS, HIELO, ETC., MANTELERÍA Y MESAS; TRES MESEROS SIRVIENDO. <p>EL SERVICIO DEBERÁ ESTAR INSTALADO DESDE LAS 8:00 A.M., Y SE DEBERÁ SERVIR DE LAS 10:00 A.M. HASTA LAS 12:00 DEL MEDIODÍA; EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN: DESVÍO DEL CANTÓN SAN RAMÓN GRIFAL, COMUNIDAD EL PLAYÓN, MUNICIPIO DE TECOLUCA, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, KILÓMETRO 79 ½ EN LA CARRETERA LITORAL, EL SALVADOR. PERSONA CONTACTO: MARTÍN ALVARADO, TELÉFONO: 2244-2804, CELULAR: 7822-6424. CORREO: malvarado@inclusion-social.gob.sv</p>	NO APLICA	\$ 500.00	\$ 500.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 500.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA, REQUERIDO PARA ATENDER A LOS ASISTENTES AL ACTO DE INAUGURACIÓN DE UNA PLANTA DE LÁCTEOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TECOLUCA DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, EL PRÓXIMO 9 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: "PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A TRAVÉS DEL FOMENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA Y LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD", PROMOVIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL).

REFERENCIAL:

SOLICITUD CÓDIGO: 01665MI (20-09-2014)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/IG/(CC)[5]/0223/2014

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 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ: EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PREVIA RECEPCIÓN FORMAL 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 LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN COLONIA ESCALÓN, CALLE JOSÉ MARTÍ No. 15, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL).



DESIGNADO SIS (PCM)

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA SU GESTIÓN 2014

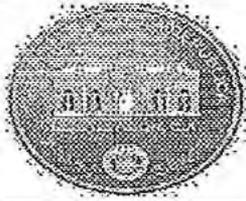
[Handwritten signature]
Vo. Bo. DIRECTOR DACI

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

MEDIO POR

REVISADO POR: *[Signature]*



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, jueves 04 de septiembre de 2014.

ORDEN No.: LG/0301/0144/2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. (HOTEL SHERATON PRESIDENTE)

0614-270492-109-0

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DE LA VISITA DEL DIRECTOR DE "COOPERACIÓN CALIDAD" DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, CON EL PROPÓSITO DE APOYAR LA DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL MODELO DE EXCELENCIA E INCENTIVAR A LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS A LA POSTULACIÓN DEL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD EN LA EDICIÓN 2015; A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 03:00 PM, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p><u>DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (85 PERSONAS)</u> <u>DESAYUNO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * 1 ORDEN DE HUEVOS, 1 TIPO DE SALSA Y 2 GUARNICIONES * PAN SALADO, PAN DULCE, MERMELADA, MANTEQUILLA, CAFÉ Y TÉ <p><u>ALMUERZO (6 PERSONAS)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * ENSALADA SEDONA (ADEREZO MOSTAZA DULCE) * 5 ONZAS DE MEDALLÓN DE RES CON SALSA DE CHAMPIÑONES * PAPA ROSTIZADA CON ESPECIES * VEGETALES A LA MANTEQUILLA * FLAN DE CARAMELO * PAN SALADO Y MANTEQUILLA * SODA Y CAFÉ <p><u>DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (85 PERSONAS)</u> <u>DESAYUNO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * 1 ORDEN DE HUEVOS, 1 TIPO DE SALSA Y 2 GUARNICIONES * PAN SALADO, PAN DULCE, MERMELADA, MANTEQUILLA, CAFÉ Y TÉ <p><u>EL SERVICIO INCLUYE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * MONTAJE DE SALA, PÓDIUM * MICRÓFONO, PANTALLA, ROTAFOLIO, PIZARRA ACRÍLICA CON 4 PLUMONES, 4 BANDERAS DE ESCRITORIO (DOS DE EL SALVADOR Y DOS DE COLOMBIA) * ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA DE 85 TAZAS PARA CADA DÍA * SET DE CONEXIONES E INTERNET (2 MEGA DEDICADO) 	NO APLICA	\$ 2,822.48	\$ 2,822.48
					COORDINA: SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES CONTACTO: JESSICA SARAVIA, TELÉFONO: 2212-9007			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 2,822.48

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS 48/100 DÓLARES. }

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DE LA VISITA DEL DIRECTOR DE COOPERACIÓN CALIDAD DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, CON EL PROPÓSITO DE APOYAR LA DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL MODELO DE EXCELENCIA E INCENTIVAR A LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS A LA POSTULACIÓN DEL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD EN LA EDICIÓN 2015; A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 03:00 PM.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0034(26-08-2014)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(S)/0144/2014
CONDICIONES GENERALES		
<p>* 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.</p> <p>* 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.</p> <p>* EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁN: LOS DÍAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PREVIA RECEPCIÓN FORMAL 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 LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS (SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES).</p>		
		
DESIGNADO SAE(AE)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORNILEARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2014		RECIBO POR: <input checked="" type="checkbox"/> LEOP REVISADO POR: <i>kg</i>

REFERENCIA: LG/0301/0144/2014



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE ATN/JF-13201-ES-T1166 PROYECTO No. 40644 MODELO DE PROMOCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Arzujo, #5500, San Salvador, miércoles 24 de septiembre de 2014

ORDEN No.: OC/SIS-BID/036/CM-BID-ATN/JF-13201-ES/SNCA/(CC)10/2014

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

INVERSIONES MÉNDEZ FLORES, S.A. DE C.V.

0614-051200-103-1

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

N.º ITEM	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SERVICIO ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE LOCAL PARA DESARROLLO DE TALLER DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE DOCENTES Y FORMACIÓN DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LOS 17 CENTROS EDUCATIVOS DE INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO "MODELO DE PROMOCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO" A REALIZARSE EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014; SEGÚN DETALLE:</p> <p>EL LUGAR DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO CUENTA CON ZONA VERDE AL AIRE LIBRE EN LA QUE SE PUEDEN REUNIR 65 PERSONAS, PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES.</p> <p>EL SALÓN INCLUIRÁ ENTRE OTROS ASPECTOS LO SIGUIENTE:</p> <p>ESPACIO DE SALÓN AMPLIO.</p> <p>CONDICIONES ELÉCTRICAS.</p> <p>USO DE INTERNET INALÁMBRICO.</p> <p>SILLAS Y MESAS.</p> <p>MICROFONO.</p> <p>PANTALLA PARA PROYECTAR O ÁREA DE PROYECCIÓN.</p> <p>SONIDO CON MICROFONO.</p> <p>EXTENSIÓN Y REGLETA.</p> <p>BASURERO.</p> <p>EL HOTEL SE ENCUENTRA UBICADO EN KILOMETRO 93 Y 1/2 CARRETERA SONSONATE HACIA AMUQUIJAPÁN, CIUDAD ATACÓ, EL SALVADOR.</p> <p>EL SERVICIO SERÁ PARA 65 PERSONAS.</p> <p>USO DE SALÓN EN HORARIO DE: 8:30 AM. A 3:00 PM.</p> <p>LA ALIMENTACIÓN SE DARÁ SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>NUMERO DE PERSONAS 65</p> <p>EL REFRIGERIO INCLUIRÁ:</p> <p>UNA PORCIÓN DE POSTRE SALADO.</p> <p>BEBIDAS: CAFÉ, TÉ, JUGOS VARIADOS.</p> <p>EL ALMUERZO SE DARÁ SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>COMO DE RES CON SALSA.</p> <p>ARROZ CON VEGETALES.</p> <p>ENSALADA FRESCA Y/O VEGETALES.</p> <p>PAN FRANCÉS O TORTILLAS (DOS UNIDADES).</p> <p>REFRESCO NATURAL.</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE ESTACIÓN DE AGUA Y CAFÉ PERMANENTE PARA 65 PERSONAS, INCLUYENDO ADICIONALMENTE VASOS DESECHABLES, AZÚCAR, REMOVEDORES DE CAFÉ, ETC.</p> <p>LA ALIMENTACIÓN SERÁ SERVIDA SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>PLATO SERVIDO EN VAINILLA DE COCA, CUBIERTO Y MANTELEERÍA. LOS REFRIGERIOS SE SERVIRÁN EN EL SALÓN DE CAPACITACIONES Y LOS ALMUERZOS EN LAS ÁREAS DESTINADAS PARA CONSUMO.</p> <p>LOS REFRIGERIOS SERÁN SERVIDOS A LAS 09:00 A.M. Y LOS ALMUERZOS DEBERÁN SERVIRSE A LAS 12:30 P.M., LA ESTACIÓN DE CAFÉ DEBERÁ ESTAR LISTA A LAS 8:00 AM. Y SER RETIRADA A LAS 4:00 P.M.</p>	El Salvador	\$ 715.00	\$ 715.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 715.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS QUINCE 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDARÁ A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LAS JORNADAS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN A DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL MODELO DE PROMOCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, QUE SERÁ EJECUTADA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL.

RESERVA:
CÓDIGO DE PROCESO: C001GO CP/008/PR/SIS-BID/036/CA/BID-ATN/JF-13201-ES-SNCA
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA CÓDIGO: RA/SIS-BID/036/CM-BID-ATN/JF-13201-ES/SNCA/(C)10/2014

CONDICIONES GENERALES

- * EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO CIUDAD MUJER, 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 LA POLÍTICA DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) GN- 2349-9.
- * 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.
- * LUGAR DE PAGO SERÁ EN : ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, #5,500, SAN SALVADOR.
- * LUGAR EN EL QUE SE PRESTARÁ EL SERVICIO : KILOMETRO.93 Y 1/2 CARRETERA SONSONATE HACIA AHUACIAPAN, CIUDAD ATACO, EL SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR-INCLUSIÓN SOCIAL.
- * PARA LA COORDINACIÓN Y CONSULTAS SOBRE EL PRESENTE SERVICIO SE DEBERÁ CONTACTAR CON: Adriana Hernández, al 7819-6316 o al 2244-2798 o al correo: yhernandez@inclusion-social.gob.sv
- * FACTURAR A NOMBRE DE: MH-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE ATN/JF-13201-ES. MODELO DE PROMOCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.






DESIGNADA (SIS) Vo. Bo. DIRECTOR DACI JEFE UFI
 FORMULARIO AUTORIZADO POR LA O ACL PARA COM/REACCIÓN DE PRECISOS REVISADO POR



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araúz, #5500, San Salvador, martes 07 de octubre de 2014.

ORDEN No.: LG/0301/0171/2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MAURICIO ALBERTO RAMÍREZ (BANQUETES COMA RICO)

LÍNEA:

0301 PR-SAE/ ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO OBJ	CÓDIGO PRESUPUESTIVO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PREGO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO: "CONSULTA SECTORIAL SOBRE EL EJE DE GOVERNABILIDAD; TEMA INTEGRACIÓN PARA LA GENTE", DIRIGIDO A MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL, DE INSTITUCIONES DE GOBIERNO, DE ONG'S Y CIUDADANIA EN GENERAL, A REALIZARSE LOS DÍAS 09, 17, 21, 22 Y 24 DE OCTUBRE DE 2014, A REALIZARSE EN LOS SALONES DE AULAS No. 1, 2 Y 3 DE CASA PRESIDENCIAL, EN EL HORARIO DE 08:00 A.M. A 12:00 DEL MEDIODÍA, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>DIA 09 DE OCTUBRE DE 2014 (PARA 60 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> * 30 CROISSANT DE JAMÓN Y QUESO * 30 TARTALETAS DE FRUTA * 60 VASOS DE SODA, CAFÉ O JUGO <p>DIA 17 DE OCTUBRE DE 2014 (PARA 60 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> * 30 BAGUETE DE JAMÓN Y QUESO * 30 PIE DE MANZANA * 60 VASOS DE SODA, CAFÉ O JUGO <p>DIA 21 DE OCTUBRE DE 2014 (PARA 60 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> * 30 PANINI DE POLLO * 30 STRUDEL DE MANZANA * 60 VASOS DE SODA, CAFÉ O JUGO <p>DIA 22 DE OCTUBRE DE 2014 (PARA 60 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> * 30 CLUB SÁNDWISH DE POLLO Y QUESO MOZARELLA * 30 TARTALETAS DE HIGO * 60 VASOS DE SODA, CAFÉ O JUGO <p>DIA 24 DE OCTUBRE DE 2014 (PARA 60 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> * 30 BAGUETE DE POLLO * 30 TARTALETAS DE MELCOTÓN * 60 VASOS DE SODA, CAFÉ O JUGO <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * MONTAJE DEL SERVICIO TIPO BUFFET * MESAS BUFFETERAS VESTIDAS * CUBIERTOS, CRISTALERÍA * 2 MESEROS PARA ATENDER * TRANSPORTE <p>LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ LOS DÍAS JUEVES 09, VIERNES 17, MARTES 21, MIÉRCOLES 22 Y VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2014, EN SALONES DE AULAS NO. 1, 2 Y 3, DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS (SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD Y COMUNICACIONES) UBICADA EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAÚZ, NÚMERO 5,500, SAN SALVADOR, A LAS 9:00 DE LA MAÑANA LOS DÍAS ANTES SEÑALADOS.</p>	NO APLICA	\$ 750.00	\$ 750.00
<p>COORDINA: SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD Y COMUNICACIONES CONTACTO: KAREN MACIAS, TELÉFONO 2248-9377</p>								

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

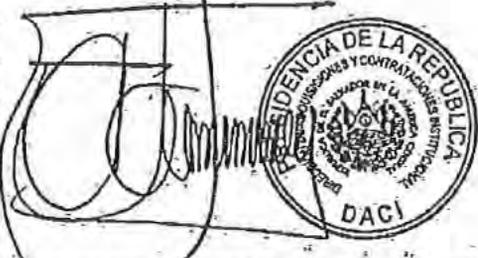
\$ 750.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DENOMINADO: "CONSULTA SECTORIAL SOBRE EL EJE DE GOBERNABILIDAD, TEMA INTEGRACIÓN PARA LA GENTE", DIRIGIDO A MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL, DE INSTITUCIONES DE GOBIERNO, DE ONG'S Y CIUDADANÍA EN GENERAL, A REALIZARSE LOS DÍAS 09, 17, 21, 22 Y 24 DE OCTUBRE DE 2014, EN LOS SALONES DE AULAS NO. 1, 2 Y 3 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (CAPRES), EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 12:00 DEL MEDIODÍA; EL CUAL ESTARÁ A CARGO DE LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0052(01-10-2014) RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0171/2014

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 PLAZO DEL SERVICIO SERÁN LOS DÍAS 9, 17, 21, 22 Y 24 DE OCTUBRE DE 2014, PREVIA RECEPCIÓN FORMAL 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 LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS (SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES).

		
---	--	--

DESIGNADO SAE(AE)

Va. Ba. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USAR GESTIÓN 2014

HECHO POR: 

REVISADO POR: 

REFERENCIA: LG/0301/0171/2014



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE ATN/JF-13201-ES-T1166 PROYECTO No. 40644 MODELO DE PROMOCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA-DE GÉNERO

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araya, #5500, San Salvador, viernes 10 de octubre de 2014

ORDEN No.: OC/SIS-BID/040/CM-BID-ATN/JF 13201-ES/SNC11/(CC)13/2014

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

PATTYS BUFFET, S.A. DE C.V.

0614-080514-103-2

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

N.º ITEM	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DE "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL ABORDAJE DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS EN EL SALVADOR", PARA EL PROYECTO "MODELO DE PROMOCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO" A REALIZARSE DURANTE 9 DÍAS, SIENDO ÉSTOS: LUNES 13, MARTES 14, MIÉRCOLES 15, VIERNES 17, LUNES 20, MARTES 21, MIÉRCOLES 22, JUEVES 23 Y VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2014; SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:</p> <p>LUNES 13 DE OCTUBRE DE 2014.</p> <p>NUMERO DE PERSONAS: 41</p> <p>SERVICIO DE REFRIGERIO QUE INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PAN CON POLLO • BEBIDA: JUGO DE FRUTAS DE SABORES VARIADOS. <p>LUGAR DE ENTREGA: COMPLEJO EDUCATIVO MARISOL, BOLAÑOS DE RIVAS, UBICADO EN KILOMETRO 31 ½ CARRETERA A SONSONATE, SACACUYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.</p> <p>MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2014.</p> <p>NUMERO DE PERSONAS: 35</p> <p>SERVICIO DE REFRIGERIO QUE INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CROSSANT CON POLLO • BEBIDA: JUGO DE FRUTAS DE SABORES VARIADOS. <p>LUGAR DE ENTREGA: CENTRO ESCOLAR FRANCISCO GAYDIJA, UBICADO EN FINAL PRIMERA AVENIDA NORTE LOTIFICACIÓN LOS CERRITOS, LOURDES COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.</p> <p>MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2014.</p> <p>NUMERO DE PERSONAS: 41</p> <p>SERVICIO DE REFRIGERIO QUE INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CROSSANT CON JAMÓN Y QUESO. • BEBIDA: JUGO DE FRUTAS DE SABORES VARIADOS. <p>LUGAR DE ENTREGA: CENTRO ESCOLAR GUSTAVO VIDES VALDÉS, UBICADO EN SEGUNDA CALLE ORIENTE N° 2-1, LOURDES COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.</p> <p>VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2014.</p> <p>NUMERO DE PERSONAS: 34</p> <p>SERVICIO DE REFRIGERIO QUE INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PAN CON POLLO • BEBIDA: JUGO DE FRUTAS DE SABORES VARIADOS. <p>LUGAR DE ENTREGA: CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL CAPULÍN, UBICADO EN FINCA AGUA FRÍA CANTÓN EL CAPULÍN, LOURDES COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.</p> <p>LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2014.</p> <p>NUMERO DE PERSONAS: 47</p> <p>SERVICIO DE REFRIGERIO QUE INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CROSSANT CON POLLO • BEBIDA: JUGO DE FRUTAS DE SABORES VARIADOS. <p>LUGAR DE ENTREGA: CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS MORAS, UBICADO EN CARRETERA A SONSONATE KILOMETRO 28 ½ LOURDES COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.</p> <p>MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2014.</p> <p>NUMERO DE PERSONAS: 56</p> <p>SERVICIO DE REFRIGERIO QUE INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CROSSANT CON JAMÓN Y QUESO. 	EL SALVADOR	\$ 1,271.25	\$ 1,271.25

	* BEBIDA: JUGO DE FRUTAS, SABORES VARIADOS. LUGAR DE ENTREGA: CENTRO ESCOLAR ALBERTO GUERRA TRIGUEROS, USICADO EN 3ª AVENIDA SUR N° 10, BARRIO NUEVO, ARMENTA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE DE 2014. NUMERO DE PERSONAS: 21 SERVICIO DE REFRIGERIO QUE INCLUYE: * PAN CON POLLO * BEBIDA: JUGO DE FRUTAS, SABORES VARIADOS. LUGAR DE ENTREGA: CENTRO ESCOLAR LICENCIADO HÉCTOR MAURICIO PALOMO SOL, USICADO EN CARRETERA A SONSONATE, KILOMETRO 28 X, LOURDES COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2014. NUMERO DE PERSONAS: 47 SERVICIO DE REFRIGERIO QUE INCLUYE: * CROISSANT CON POLLO * BEBIDA: JUGO DE FRUTAS, SABORES VARIADOS. LUGAR DE ENTREGA: CENTRO ESCOLAR GUILLERMO SCHMIDT, USICADO EN FINAL BARRIO CONCEPCIÓN, TIPECOYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2014. NUMERO DE PERSONAS: 17 SERVICIO DE REFRIGERIO QUE INCLUYE: * CROISSANT DE JAMÓN Y QUESO. * BEBIDA: JUGO DE FRUTAS DE SABORES VARIADOS. LUGAR DE ENTREGA: CENTRO ESCOLAR CALIXTO VELADO, USICADO EN AVENIDA DOCTOR FRANCISCO ANTONIO LIMA, CALLE HERBES REMBERTO TRUJILLO DIAZ, IYACUÉ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CUMPLE CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES: REFRIGERIO EMPACADO DE MANERA INDIVIDUAL EN DEPÓSITO DESECHABLE, INCLUYENDO: TENDIDO, CUCHILLO Y SERVILETA; INCLUIR PAJILLA CON ENVOLTORIO. LOS REFRIGERIOS SERÁN SERVIDOS A LAS 12:00 A.M. EN CADA UNO DE LOS LUGARES ANTES DETALLADOS.		
--	--	--	--

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,271.25

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO 25/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LAS JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL ABORDAJE DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE EL SALVADOR, QUE SERÁN EJECUTADAS POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL

REFERENCIAL	
CÓDIGO DE PROCESO:	CP/010/PR/SIS-BID/040/CM/BID-ATH/JF-13201-ES-SNCL1
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/SIS-BID/040/CM-BID-ATH/JF-13201-ES/SNCL1/(CC)13/2014

CONDICIONES GENERALES

* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO CIUDAD MUJER, 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 LA POLÍTICA DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) GN- 2349-S.

* 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.

* LUGAR DE PAGO SERÁ EN: ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, #5,500, SAN SALVADOR.

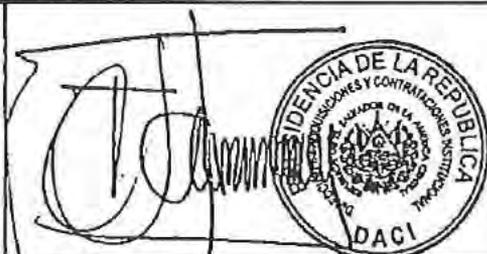
* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR-INCLUSIÓN SOCIAL.

* PARA LA COORDINACIÓN Y CONSULTAS SOBRE EL PRESENTE SERVICIO SE DEBERÁ CONTACTAR CON: Adriana Hernández, al 7819-6316 o al 2244-2798 o al correo: yahernandez@inclusion-social.gob.sv

* FACTURAR A NOMBRE DE: MH-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE ATN/JF-13201-ES. MODELO DE PROMOCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.



DESIGNADA (SIS)



Vº. Ed. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

REGULARIDAD AUTORIZADO POR LA DACI, PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAS

ELIJO POR
EFECTUADO POR



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 17 de octubre de 2014.

ORDEN No.: LG/0402/0034/2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

CORPORACIÓN HOTELERA, S.A. DE C.V. (HOTEL SIESTA)

0614-270476-001-0

LÍNEA:

0402 PR-SIS/ IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	92100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN QUE INCLUYE AUMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES AL FORO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PROFESIONALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PARA MAYORES EN EL ÁREA MUNICIPAL, IMPARTIDO PARA ALCALDES Y CONCEJALES DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS, A DESARROLLARSE DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE, SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:</p> <p><u>DÍA 27/OCTUBRE DE 2014 (90 PERSONAS):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Refrigerio 10:00 a.m. - Pita de Pollo a la mexicana (1 porción por persona) - Bebida: - Café o Té y Soda ó Jugo - Almuerzo 12:30 m. - Ensalada Mixta con Aderezo Mil Isoles - Pechuga de Pollo en Salsa de Cilantro - Arroz con petit pois - Vegetales mixtos en mantequilla - Pan y Mantequilla - Postre - Pie de cruela (1 porción) - Bebida: - Café o Té y Soda ó Jugo <p><u>DÍA 28/OCTUBRE DE 2014 (90 PERSONAS):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Refrigerio 10:00 a.m. - Qulche de Espárragos (1 porción) - Bebida: - Café o Té y Soda ó Jugo - Almuerzo 12:30 m. - Consomé de Res a la Juliana - Roastbeef en Salsa de Hongos - Arroz con Petit Pois - Vegetales sauté - Pan y Mantequilla - Postre - Mousse de Chocolate (1 porción) - Bebida - Café o Té y Soda ó Jugo - Refrigerio 3:30 p.m. - Torta de naranja (1 porción) - Bebida: - Café o Té y Soda ó Jugo 	NO APLICA	\$ 7,645.50	\$ 7,645.50

			<p>DÍA 29/OCTUBRE DE 2014 (90 PERSONAS):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refrigerio 10:00 a.m. -Pan con pollo en Salsa Especial (1 porción) • Bebida Café o Té y Soda ó Jugo <ul style="list-style-type: none"> • Almuerzo 12:30 m. -Ensalada Mixta con Vinagreta -Filete de Pescado Empanizado con Salsa Tártara -Arroz con Petit Pois -Vegetales Mixtos en Mantequilla -Pan y Mantequilla • Postre Crepa de Manzana (1 porción) • Bebida Café o Té y Soda ó Jugo <ul style="list-style-type: none"> • Refrigerio 3:30 p.m. -Volteado de guineo (1 porción) • Bebida Café o Té y Soda ó Jugo <p>DÍA 30/OCTUBRE DE 2014 (90 PERSONAS):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refrigerio 10:00 a.m. -Croissant de Pollo (1 porción) • Bebida Café o Té y Soda ó Jugo <ul style="list-style-type: none"> • Almuerzo 12:30 m. -Sopa de Tortilla -Lasagna de Pollo o Espinaca y Queso -Vegetales Mixtos en Mantequilla -Pan y Mantequilla • Postre Torta de Frutas con Sorbete (1 porción) • Bebida Café o Té y Soda ó Jugo <ul style="list-style-type: none"> • Refrigerio 3:30 p.m. -Empanada de plátano con poleada adentro (2 empanadas) • Bebida Café o Té y Soda ó Jugo <p>DÍA 31/OCTUBRE DE 2014 (90 PERSONAS):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refrigerio 10:00 a.m. -Pupusas de Frijol con Queso (2 pupusas por persona) • Bebida Café o Té y Soda ó Jugo <ul style="list-style-type: none"> • Almuerzo 12:30 m. -Ensalada Tropical -Churrasco a la Parrilla -Chorizo Argentino -Papa al Horno -Pan y Mantequilla • Postre -Porción de Budín (1 porción) • Bebida Café o Té y Soda ó Jugo <ul style="list-style-type: none"> • Refrigerio 3:30 p.m. -Tres Leches (1 porción) • Bebida Café o Té y Soda ó Jugo <ul style="list-style-type: none"> • Montaje 9 mesas de trabajo para 10 personas. • 1 Pantalla para proyección • 2 rotafolios • 2 micrófonos inalámbricos • 1 pódium • 1 mesa principal para el 1er día, color de mantel blanco con azul. • 1 Mesa para proyector • 1 mesa en la entrada para el registro • NOTA: TODAS LAS MESAS CON MANTEL BLANCO Y AZUL <p>Nota: Para coordinación y consultas contactar a Karla Serrano Tel 2244-2732</p>		
		MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)			\$ 7,645.5

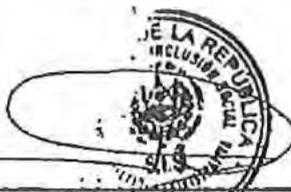
MONTO TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 50/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE USO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES AL FORO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, PROFESIONALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PARA MAYORES EN EL ÁREA MUNICIPAL", IMPARTIDO PARA ALCALDES Y CONCEJALES DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS MAYORES DERECHOS A DESARROLLARSE DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, QUE COORDINA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.	REFERENCIAL	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0021(19-09-2014)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(S)/0034/2014

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 ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTI 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 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁN LOS DÍAS DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, PREVIA RECEPCIÓN FORMAL 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 LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.
- FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

		
DESIGNADO SIN CUPIS FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA ÚTIL EN GESTIÓN 2014	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI HECHO POR: RAS REVISADO POR:

REFERENCIA: LG/0402/0034/2014



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manóel Enrique Ajujo, #5500, San Salvador, miércoles 05 de noviembre de 2014.

ORDEN No.:

LG/0102/0012/2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MAURICIO ALBERTO RAMÍREZ (BANQUETES COMA RICO)

LÍNEA:

0402 PR-SIS/ IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO OIV	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	9010000	54310	1	SERVICIO	<p>AUMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES AL EVENTO DE LA PERSONA ADULTO MAYOR, EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * REFRIGERIO AM PARA 300 PERSONAS ENTREGADO A LAS 10:00 A.M. -PAN CON POLLO (1 POR PERSONA) <p>BEBIDAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -JUGO EN LATA DE 354 ML (300 EN VARIEDAD DE SABORES) <ul style="list-style-type: none"> * ALMUERZO PARA 30 PERSONAS, ENTREGADO A LAS 12:30 MD -STEAK TÍPICO ACOMPAÑADO DE CHIRMOL -PAPA AL HORNO -CHORIZO ARGENTINO -ENSALADA CESAR -2 PAN DE BOLLDO <p>BEBIDAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -SODA EN LATA DE 354 ML (50 EN VARIEDAD DE SABORES) <ul style="list-style-type: none"> * REFRIGERIO PM PARA 200 PERSONAS, ENTREGADO A LAS 2:30 PM -PORCIÓN DE BUDÍN <p>BEBIDAS</p> <ul style="list-style-type: none"> JUGO EN LATA DE 354 ML (200 EN VARIEDAD DE SABORES) <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * SERVIDOS EN DESECHABLES * 1 MESERO PARA LA ENTREGA <p>SERÁ ENTREGADO EN EL ESTADIO MÁGICO GONZÁLEZ, EN SAN SALVADOR.</p> <p>PERSONA CONTACTO EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL: XARLA SERRANO CEL. 7123-4104</p>	NO APLICA	\$ 1,562.50	\$ 1,562.50

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,562.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 50/100 DÓLARES.

REFERENCIA:

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO DE LA PERSONA ADULTO MAYOR, EN EL MARCO DEL PLAN "SALVADOR ADELANTE" CON LA ESTRATEGIA "VIDA DIGNA CON SEGURIDAD PREVISIONAL PARA NUESTROS ADULTOS MAYORES" FORMANDO PARTE DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL SE REALIZA EL FESTIVAL "ACERCANDO GENERACIONES" EN EL CUAL CONSISTE EN MOSTRAR LAS DIVERSAS HABILIDADES Y CREATIVIDAD DE LA PERSONA ADULTO MAYOR PARA SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE SUS APORTES Y DERECHOS.

SOLICITUD código:

0022(05-10-2014)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, código:

RA/LG/(CC)(S)/0042/2014

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 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ: EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014. LA ENTREGA SERÁ COORDINADA ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.



DESIGNADO SIS (IPIS)

Handwritten signature of the Director

V. B. DIRECTOR DACI



JEFE UFI

HECHO POR:

VER: [Signature]

REVISADO POR:

[Signature]



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 10 de noviembre de 2014.

ORDEN No.: LG/0402/0046/2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

PREMIUM BANQUETES, S.A. DE C.V.

0614-170114-101-0

LÍNEA:

0402 PR-SIS/ IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

CÓDIGO ONU	CÓDIGO PALEUPUESTADO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO			
				<p>ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES AL EVENTO DE CONSULTA NACIONAL DE LA POLÍTICA DE LA PERSONA ADULTO MAYOR, LOS DÍAS 25, 26, 27 Y 28 DE NOVIEMBRE, 1, 2, 3 Y 4 DE DICIEMBRE SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p><u>DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2014</u></p> <ul style="list-style-type: none"> SERVICIOS EN OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS (INPEP), UBICADA EN 2DA CALLE PONIENTE Y 18, ENTRE 6ª Y 8ª AVENIDA NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA REFRIGERIO AM PARA 30 PERSONAS ENTREGADO A LAS 10:00 A.M. PAN CON POLLO (1 POR PERSONA) BEBIDAS: <ul style="list-style-type: none"> SODA EN LATA DE 354 ML (EN VARIEDAD DE SABORES) ALMUERZO PARA 30 PERSONAS, ENTREGADO A LAS 12:30 MD LOMO RELLENO DE VEGETALES CON SALSA DE VINO TINTO ARROZ PILAF ENSALADA DE LECHUGAS MIXTAS 2 PAN DE BOLLO BEBIDAS: <ul style="list-style-type: none"> SODA EN LATA DE 354 ML (EN VARIEDAD DE SABORES) REFRIGERIO PM PARA 30 PERSONAS, ENTREGADO A LAS 3:00 PM PIE DE MANZANA (1 PORCIÓN POR PERSONA) BEBIDAS <ul style="list-style-type: none"> SODA EN LATA DE 354 ML (EN VARIEDAD DE SABORES) <p><u>DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014</u></p> <ul style="list-style-type: none"> SERVICIOS EN OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS (INPEP), UBICADA EN 2DA CALLE PONIENTE Y 18, ENTRE 6ª Y 8ª AVENIDA NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA REFRIGERIO AM PARA 30 PERSONAS ENTREGADO A LAS 10:00 A.M. PANINI DE JAMÓN Y QUESO (1 POR PERSONA) BEBIDAS: <ul style="list-style-type: none"> SODA EN LATA DE 354 ML (EN VARIEDAD DE SABORES) ALMUERZO PARA 30 PERSONAS, ENTREGADO A LAS 12:30 MD SUPREMA DE POLLO CON SALSA ALFREDO ARROZ VERDE ENSALADA MIXTA 2 PAN DE BOLLO BEBIDAS: <ul style="list-style-type: none"> SODA EN LATA DE 354 ML (EN VARIEDAD DE SABORES) REFRIGERIO PM PARA 30 PERSONAS, ENTREGADO A LAS 3:00 PM PORCIÓN DE BUDÍN (1 PORCIÓN POR PERSONA) BEBIDAS <ul style="list-style-type: none"> SODA EN LATA DE 354 ML (EN VARIEDAD DE SABORES) <p><u>DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014</u></p> <ul style="list-style-type: none"> SERVICIOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PENSIONADOS SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA (CAPSFA), UBICADA EN ALAMEDA ROOSEVELT Y 55 AVENIDA NORTE, SAN SALVADOR REFRIGERIO AM PARA 30 PERSONAS ENTREGADO A LAS 10:00 A.M. PAN CON POLLO (1 POR PERSONA) BEBIDAS: <ul style="list-style-type: none"> JUGO EN LATA DE 354 ML (EN VARIEDAD DE SABORES) 	NO APLICA	\$ 4,726.00	\$ 4,726.00

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCAS/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
					<ul style="list-style-type: none"> • ALMUERZO PARA 30 PERSONAS, ENTREGADO A LAS 12:30 MD -STEAK TÍPICO ACOMPAÑADO DE CHIRIMOL -PAPA AL HORNO CON CREMA DE CEBOLLIN -CHORIZO ARGENTINO -ENSALADA CESAR -2 PAN DE BOLLO BEBIDAS: -SODA EN LATA DE 354 ML (EN VARIEDAD DE SABORES) • REFRIGERIO PM PARA 30 PERSONAS, ENTREGADO A LAS 3:00 PM -VOLTIADO DE BANANO (1 PORCIÓN POR PERSONA) BEBIDAS SODA EN LATA DE 354 ML (EN VARIEDAD DE SABORES) <u>DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014</u> • SERVIDOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PENSIONADOS SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA (CAIPSA), UBICADA EN ALAMEDA ROOSEVELT Y 55 AVENIDA NORTE, SAN SALVADOR • REFRIGERIO AM PARA 30 PERSONAS ENTREGADO A LAS 10:00 A.M. -CLUB SANDWICH (1 POR PERSONA) BEBIDAS: -SODA EN LATA DE 354 ML (EN VARIEDAD DE SABORES) • ALMUERZO PARA 30 PERSONAS, ENTREGADO A LAS 12:30 MD -PECHUGA DE POLLO ASADA CON SALSA DE VINO TINTO -VEGETALES AL VAPOR -GRATÍN DE PAPA -2 PAN DE BOLLO BEBIDAS: -SODA EN LATA DE 354 ML (EN VARIEDAD DE SABORES) • REFRIGERIO PM PARA 30 PERSONAS, ENTREGADO A LAS 3:00 PM -PIE DE BANANO (1 PORCIÓN POR PERSONA) BEBIDAS SODA EN LATA DE 354 ML (EN VARIEDAD DE SABORES) <u>DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2014</u> • SERVIDOS EN OFICINAS DEL CENTRO DE GOBIERNO EN USulután, UBICADAS EN FINAL 4TA AVENIDA SUR, CENTRO DE GOBIERNO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN • REFRIGERIO AM PARA 30 PERSONAS ENTREGADO A LAS 10:00 A.M. -PAN CON POLLO (1 POR PERSONA) BEBIDAS: -JUGO EN LATA DE 354 ML (EN VARIEDAD DE SABORES) • ALMUERZO PARA 30 PERSONAS, ENTREGADO A LAS 12:30 MD -FILETE DE RES CON SALSA DE CHAMPIÑONES -PAPA AL VAPOR -VEGETALES EN MANTEQUILLA -2 PAN DE BOLLO BEBIDAS: -SODA EN LATA DE 354 ML (EN VARIEDAD DE SABORES) • REFRIGERIO PM PARA 30 PERSONAS, ENTREGADO A LAS 3:00 PM -PORCIÓN DE BUDÍN (1 PORCIÓN POR PERSONA) BEBIDAS JUGO EN LATA DE 354 ML (EN VARIEDAD DE SABORES) <u>DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2014</u> • SERVIDOS EN OFICINAS DEL CENTRO DE GOBIERNO EN USULUTÁN, UBICADAS EN FINAL 4TA AVENIDA SUR, CENTRO DE GOBIERNO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN • REFRIGERIO AM PARA 30 PERSONAS ENTREGADO A LAS 10:00 A.M. -CROISSANT DE JAMÓN Y QUESO (1 POR PERSONA) BEBIDAS: -JUGO EN LATA DE 354 ML (EN VARIEDAD DE SABORES) • ALMUERZO PARA 30 PERSONAS, ENTREGADO A LAS 12:30 MD -MAGRET DE POLLO CON SALSA DE ALMENDRAS -PURÉ DE PAPA -VEGETALES EN MANTEQUILLA -2 PAN DE BOLLO BEBIDAS: -SODA EN LATA DE 354 ML (EN VARIEDAD DE SABORES) • REFRIGERIO PM PARA 30 PERSONAS, ENTREGADO A LAS 3:00 PM -PIE DE HIGO (1 PORCIÓN POR PERSONA) BEBIDAS SODA EN LATA DE 354 ML (EN VARIEDAD DE SABORES) <u>DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2014</u> • SERVIDOS EN CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SAN MIGUEL (ISRI), UBICADA EN COLONIA CIUDAD JARDÓN CALLE LAS FLORES PREVIO A HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL • REFRIGERIO AM PARA 30 PERSONAS ENTREGADO A LAS 10:00 A.M. -CLUB SANDWICH (1 POR PERSONA) BEBIDAS: -SODA EN LATA DE 354 ML (EN VARIEDAD DE SABORES) 			

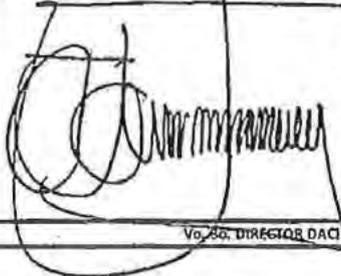
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
					<ul style="list-style-type: none"> • ALMUERZO PARA 30 PERSONAS, ENTREGADO A LAS 12:30 MD -LOMO RELLENO DE VEGETALES EN SALSA DE VINO TINTO -PAPA AL HORNO -CHORIZO ARGENTINO -ENSALADA CESAR -2 PAN DE BOLLO BEBIDAS: -SODA EN LATA DE 354 ML (EN VARIEDAD DE SABORES)			
					<ul style="list-style-type: none"> • REFRIGERIO PM PARA 30 PERSONAS, ENTREGADO A LAS 3:00 PM -PORCIÓN DE BUDÍN (1 PORCIÓN POR PERSONA) BEBIDAS SODA EN LATA DE 354 ML (EN VARIEDAD DE SABORES)			
					DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2014 <ul style="list-style-type: none"> • SERVIDOS EN CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SAN MIGUEL (ISRI), UBICADA EN COLONIA CIUDAD JARDÍN CALLE LAS FLORES PREVIO A HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL 			
					<ul style="list-style-type: none"> • REFRIGERIO AM PARA 30 PERSONAS ENTREGADO A LAS 10:00 A.M. -CLUB SANDWICH (1 POR PERSONA) BEBIDAS : -SODA EN LATA DE 354 ML (EN VARIEDAD DE SABORES)			
					<ul style="list-style-type: none"> • ALMUERZO PARA 30 PERSONAS, ENTREGADO A LAS 12:30 MD -PECHUGA DE POLLO CORDÓN BLEU CON SALSA CHÉDAR -ARROZ A LA JARDINERA -VEGETALES ASADOS ZUCCHINI, ZANAHORIA Y BERENJENA -2 PAN DE BOLLO BEBIDAS: -SODA EN LATA DE 354 ML (EN VARIEDAD DE SABORES)			
					<ul style="list-style-type: none"> • REFRIGERIO PM PARA 30 PERSONAS, ENTREGADO A LAS 3:00 PM -VOLTADO DE BANANO (1 PORCIÓN POR PERSONA) - BEBIDAS SODA EN LATA DE 354 ML (EN VARIEDAD DE SABORES)			
					EL SERVICIO INCLUYE: <ul style="list-style-type: none"> • SERVIDOS EN DESECHABLES • INCLUYE 1 MESERO PARA LA ENTREGA PERSONA CONTACTO EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL: KARLA SERRANO CEL 7123-4304			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 4,726.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL SETESCIENTOS VEINTISÉIS 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO DEL PROCESO DE CONSULTA NACIONAL DE LA POLÍTICA ADULTO MAYOR, LA CUAL SE IMPARTIRÁN TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA LOS FACILITADORES DE DICHA CONSULTA.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0024(14-10-2014)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0046/2014

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 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁN LOS DÍAS 25, 26, 27 Y 28 DE NOVIEMBRE Y LOS DÍAS 01, 02, 03 Y 04 DE DICIEMBRE DE 2014. LA ENTREGA SERÁ COORDINADA ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO.
- PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.
- FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.

 DESIGNADO SIS (TMS)	 Vo. So. DIRECTOR DACI	 JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2014		HECHO POR: WCR WCR REVISADO POR: Neg



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE ATN/JF-13201-ES-T1166 PROYECTO No. 40644 MODELO DE PROMOCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Arceño, 45500, San Salvador, martes 21 de noviembre de 2014

ORDEN No.: OC/SIS-BID/042/CA-BID-ATN/JF-13201-ES/SIC13/(CC)014/2014

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

ALIMENTOS LANDAVERDE & MUÑOZ, S.A. DE C.V.

0614-220110-101-9

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

NO. ITEM	CÓDIGO DUT	CÓDIGO PRELIMINAR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	ALIMENTACIÓN PARA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE GRADUACIÓN DE MAESTROS DE 17 CENTROS ESCOLARES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD Y SONSONATE, DEL PROCESO DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA H Y M EN EL MARCO DEL PROYECTO "MODELO DE PROMOCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO". SEGÚN EL DETALLE SIGUIENTE: NUMERO DE PERSONAS: 325. REFERENCIA: - PAN DE JAMÓN Y QUESO EN SALSA ITALIANA. - BEBIDA: JUCOS Y VITAMINADOS ENLATADOS. - 600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBALSADA EN BOTELLAS DE 600 ML. EL MATERIAL DEBERÁ SER ENTREGADO A LAS 10:00 A.M. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO: - EL REFRIGERIO DEBERÁ SER ENTREGADO INDIVIDUALMENTE CON CUBIERTOS, SEAVILETA Y PAÑUELO ENVOLTORADO, PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: ADRIANA HERNÁNDEZ, TELÉFONO 7819-6316 O 2244-2798, O AL CORREO: yhernandez@ndm.onsocial.gob.sv	EL SALVADOR	\$ 1,270.00	\$ 1,270.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,270.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE EVENTO DE GRADUACIÓN DE MAESTROS DEL PROCESO DE FORMACIÓN EN EL PROGRAMA H Y M, QUE SERÁ EJECUTADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL.

REFERENCIA:	
CÓDIGO DE PROCESO:	CP/011/PR/SIS-BID/042/CA/BID-ATN/JF-13201-ES-SIC13
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, CÓDIGO:	RA/SIS-BID/042/CA-BID-ATN/JF-13201-ES/SIC13/(CC)014/2014

CONDICIONES GENERALES

- EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO, 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 LA POLÍTICA DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 84-143-9.
- * 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.
- * LUGAR DE PAGO SERÁ EN: ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARCEÑO, 45,500, SAN SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN EN NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARÍA NÚMERO QUINCE, COLOMIA ESCALÓN, SAN SALVADOR-INCLUSIÓN SOCIAL.
- * LOS REFRIGERIOS SERÁN ENTREGADOS A LAS 10:00 A.M. EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIUDAD MUJER Lourdes COLÓN, UBICADO EN EL KILOMETRO 25M CARRETERA A SONSONATE, DESVÍO A LAS 600, CANTÓN ENTRE RÍOS, MUNICIPIO DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
- * PARA LA COORDINACIÓN Y CONSULTAS SOBRE EL PRESENTE SERVICIO SE DEBERÁ CONTACTAR CON: ADRIANA HERNÁNDEZ, al 7819-6316 o al 2244-2798 O AL CORREO: yhernandez@ndm.onsocial.gob.sv
- * FACTURAR A NOMBRE DE: MH-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA -SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE ATN/JF-13201-ES, MODELO DE PROMOCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.



Handwritten signature of the designated person

Handwritten signature of the institutional representative

DESIGNADA (S)	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 12 de noviembre de 2014.

ORDEN No.: LG/0402/0047/2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

PATTYS BUFFET, S.A. DE C.V.

0614-080514-103-2

LÍNEA:

0402 PR-SIS/ IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES A LA REUNIÓN XXII DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RED IBEROAMERICANA INTERGUBERNAMENTAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA (RIICOTEC) CELEBRADA LOS DÍAS 24, 25, 26, 27 Y 28 DE NOVIEMBRE SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p><u>DÍA 24 DE NOVIEMBRE 2014</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • REFRIGERIO AM PARA 40 PERSONAS ENTREGADO A LAS 10:00 AM -PAN CON POLLO (1 POR PERSONA) -BEBIDAS: CAFÉ O SODA • ALMUERZO PARA 40 PERSONAS ENTREGADO A LAS 12:30 PM -LOMO RELLENO DE VEGETALES CON SALSA DE VINO TINTO, -ARROZ PILAF, -ENSALADA DE LECHUGAS MIXTAS, -2 PAN DE BOLLO -BEBIDA: SODA • REFRIGERIO PM PARA 40 PERSONAS ENTREGADO A LAS 3:00 PM -PIE DE MANZANA (1 PORCIÓN POR PERSONA) -BEBIDA: CAFÉ O SODA <p><u>DÍA 25 DE NOVIEMBRE 2014</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • REFRIGERIO AM PARA 40 PERSONAS ENTREGADO A LAS 10:00 AM -PANINI DE JAMÓN Y QUESO (1 POR PERSONA) -BEBIDA: CAFÉ O SODA • ALMUERZO PARA 40 PERSONAS ENTREGADO A LAS 12:30 PM -SUPREMA DE POLLO CON SALSA ALFREDO, -ARROZ VERDE, -ENSALADA MIXTA, -2 PAN DE BOLLO -BEBIDA: SODA • REFRIGERIO PM PARA 40 PERSONAS ENTREGADO A LAS 3:00 PM -PORCIÓN DE BUDÍN (1 PORCIÓN POR PERSONA) -BEBIDA: CAFÉ O SODA 	NO APLICA	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00

LÍNEA:					0402 PR-SIS/ IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO OBU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
					<p><u>DÍA 26 DE NOVIEMBRE 2014</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • REFRIGERIO AM PARA 40 PERSONAS ENTREGADO A LAS 10:00 AM -CROISSANT DE JAMÓN Y QUESO (1 POR PERSONA) - BEBIDA: CAFÉ O SODA • ALMUERZO PARA 40 PERSONAS ENTREGADO A LAS 12:30 PM -STEAK TÍPICO ACOMPAÑADO DE CHIRIMOL, -PAPA AL HORNO CON CREMA DE CEBOLLÍN, -CHORIZO ARGENTINO, -ENSALADA CESAR, -2 PAN DE BOLLO - BEBIDA: SODA • REFRIGERIO PM PARA 40 PERSONAS ENTREGADO A LAS 3:00 PM -VOLTEADO DE BANANO (1 PORCIÓN POR PERSONA) - BEBIDA: CAFÉ O SODA <p><u>DÍA 27 DE NOVIEMBRE 2014</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • REFRIGERIO AM PARA 40 PERSONAS ENTREGADO A LAS 10:00 AM -CLUB SÁNDWICH (1 POR PERSONA) - BEBIDA: CAFÉ O SODA • ALMUERZO PARA 40 PERSONAS ENTREGADO A LAS 12:30 PM -PECHUGA DE POLLO ASADA CON SALSA DE VINO TINTO, -VEGETALES AL VAPOR, - GRATÍN DE PAPA, -2 PAN DE BOLLO - BEBIDA: SODA • REFRIGERIO PM PARA 40 PERSONAS ENTREGADO A LAS 3:00 PM -PIE DE BANANO (1 PORCIÓN POR PERSONA) - BEBIDA: CAFÉ O SODA <p><u>DÍA 28 DE NOVIEMBRE 2014</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • REFRIGERIO AM PARA 40 PERSONAS ENTREGADO A LAS 10:00 AM -CLUB SÁNDWICH (1 POR PERSONA) - BEBIDA: CAFÉ O SODA • REFRIGERIO PM PARA 40 PERSONAS ENTREGADO A LAS 3:00 PM -VOLTEADO DE BANANO (1 PORCIÓN POR PERSONA) - BEBIDA: CAFÉ O SODA 			

LÍNEA:					0402 PR-SIS/ IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
					LUGAR DE ENTREGA: EMBAJADA DE ESPAÑA, CALLE LA REFORMA # 164 BIS, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR EL SERVICIO INCLUYE: * 1 MESERO * SERVIDOS EN DESECHABLES PERSONA CONTACTO: KARLA SERRANO 2244-2732			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 2,000.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN XXXII DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RED IBEROAMERICANA INTERGUBERNAMENTAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA (RIICOTEC) QUE SE REALIZARÁN LOS DÍAS 24, 25, 26, 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, LA CUAL SE IMPARTIRÁN TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA LOS FACILITADORES DE DICHA "SULTA.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0026(22-10-2014)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(S)/0047/2014

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 SERVICIO SERÁN LOS DÍAS: 24, 25, 26, 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2014. LA ENTREGA SERÁ COORDINADA ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.

 DESIGNADO SIS (IPIS)	 Va. Sr. DIRECTOR DACI	 JEFE UFI
FUNDACIÓN AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LBAE GESTIÓN 2014		RECIBO POR: WCR (DM) AVISADO POR: <i>Rag</i>

REFERENCIA: LG/0402/0047/2014



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 19 de noviembre de 2014.

ORDEN No.: LG/1003/0073/2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO (FUSAL) ✓

0614-301086-101-1

LÍNEA:

1003 PR-PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACIÓN JUVENIL (CONTRAPARTIDA)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>USO DE SALÓN CON CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS, QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE DOS JORNADAS DE FOROS A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 29 DE NOVIEMBRE Y 13 DE DICIEMBRE DE 2014, EN EL HORARIO DE 08:00 A.M. A 12:00 M, SEGÚN DETALLE:</p> <p>ALIMENTACIÓN PARA 100 PERSONAS:</p> <p>REFRIGERIO A.M.</p> <p>QUE INCLUYE UNA PORCIÓN DULCE Y UNA SALADA, CAFÉ O SODA, SERVIDO A LAS 09:30 A.M.</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * SALÓN CON CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS, MONTAJE DE LOS SALONES TIPO U (MESAS Y SILLAS) * MESA PARA CAÑON Y LAPTOP * SONIDO CON MICRÓFONO * PANTALLA DE PROYECCIÓN * ROTAFOLIO * ESTACIÓN PERMANENTE DE AGUA Y CAFÉ * INTERNET INALÁMBRICO 	NO APLICA	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,800.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES.

REFERENCIA:

CLASIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y USO DE LOCAL; PARA LA REALIZACIÓN DE FOROS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA PERSONA JOVEN RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN, LA LEY GENERAL DE LA JUVENTUD, TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR EL SALVADOR EN MATERIA DE JUVENTUD.

SOLICITUD CÓDIGO: 0029(15-10-2014)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0073/2014

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 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁN LOS DÍAS 29 DE NOVIEMBRE Y 13 DE DICIEMBRE DE 2014, PREVIA RECEPCIÓN FORMAL 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/03 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACIÓN JUVENIL (CONTRAPARTIDA).

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

DESIGNADO APNU (CONTRAPARTIDA)



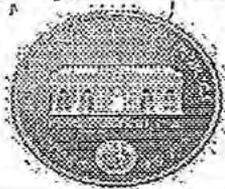
Vº Bº. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

RECIBIDO POR

2014

REV. MADRID



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 20 de noviembre de 2014.

ORDEN No.: LG/1101/0099/2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

CORPORACIÓN HOTELERA, S.A. DE C.V. (HOTEL SIESTA)

0614-270476-001-0

LÍNEA:

1101 PR-COMUNIDADES SOLIDARIAS-INJUVE-FOCAP

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO CHU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>USO DE 1 SALÓN CON CAPACIDAD PARA 190 PERSONAS, QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN, PARA REALIZACIÓN DE EVENTO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE MUNICIPIOS Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEL PROYECTO FOCAP, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, EL DÍA 21 Y 28 DE NOVIEMBRE, 3, 9 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 04:00 PM, SEGÚN DETALLE:</p> <p>ALIMENTACIÓN PARA 190 PERSONAS:</p> <p>REFRIGERIO AM QUE INCLUYE UNA PORCIÓN SALADA, CAFÉ O SODA. DÍA 21 Y 28 DE NOVIEMBRE, 3, 9 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2014, SERVIDO A LAS 09:30 AM</p> <p>ALMUERZO QUE INCLUYE CARNE O POLLO, ARROZ, ENSALADA Y SODA. DÍA 21 Y 28 DE NOVIEMBRE Y 3, 9 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2014, SERVIDO A LAS 12:30 PM</p> <p>REFRIGERIO PM QUE INCLUYE UNA PORCIÓN DULCE, CAFÉ O SODA. DÍA 21 Y 28 DE NOVIEMBRE Y 3, 9 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2014, SERVIDO A LAS 02:30 PM</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 SALÓN CON CAPACIDAD PARA 190 PERSONAS. • MONTAJE TIPO AUDITORIUM • MESA PARA CAÑÓN Y LAPTOP • SONIDO CON MICRÓFONO • PANTALLA DE PROYECCIÓN • ROTAFOLIO • ESTACIÓN PERMANENTE DE AGUA Y CAFÉ • INTERNET INALÁMBRICO 	NO APLICA	\$ 15,912.50	\$ 15,912.50

PERSONA CONTACTO: LICENCIADA EDITH DE JIMÉNEZ, TELÉFONO: 2527-7456.

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 15,912.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINCE MIL NOVECIENTOS DOCE 50/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y USO DE SALÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO EN LA PRESENTACIÓN DE AVANCE DEL 2014, REPRESENTANTES DE LOS MUNICIPIOS Y COMUNIDADES PARTICIPANTES DEL PROYECTO FOCAP, EL CUAL TIENE POR OBJETO IMPLEMENTAR EL MODELO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACIÓN JUVENIL, EL CUAL POSEE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: ARTE-CULTURA, DEPORTE-RECREACIÓN, FAMILIA, ESPACIOS SOCIO-EDUCATIVOS, ENTRE OTROS, CONSIDERANDO LAS NECESIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS COMUNIDADES EN ARTICULACIÓN CON LOS CENTROS JUVENILES, SE OFRECERÁ CAPACITACIÓN EN LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL MODELO, EN LA LEY GENERAL DE JUVENTUD, POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUD DESTINADO A JÓVENES VOLUNTARIOS; SE APOYARÁ CON INSUMOS Y RECURSOS PARA IMPLEMENTAR LA OFERTA PREVENTIVA. BENEFICIARIOS: 6 JUNTAS DIRECTIVAS QUE INICIAN EL PROCESO EN JIQUILISCO, NAHUIZALCO, PANCHIMALCO, SAN VICENTE, SANTA MARÍA Y ZACATECOLUCA. 23 JUNTAS DIRECTIVAS QUE SE FORTALECEN (VILLA MARIONA/CUSCATANCINGO, SANTA LUCÍA/ILOPANGO, RAÚL RIVAS/MEJICANOS, EMANUEL/MEJICANOS, DELICIAS A Y B/SAN MARTÍN, COLONIA GUADALUPE/SOYAPANGO, MONTE BLANCO/SOYAPANGO, CASCO URBANO/TONACATEPEQUE, DISTRITO ITALIA 2/TONACATEPEQUE, UN RANCHO Y UN LUCERO/AHUACHAPÁN, SANTA MARÍA/SONSONATE, EMANUEL/COLÓN, SAN MIGUELITO/SAN MIGUEL, LOS NARANJOS/COLÓN, LUPITA/QUEZALTEPEQUE) Y (NUEVOS HORIZONTES/ILOPANGO, SANTA TERESA/SAN MARTÍN, LOS LETONA/SAN MARTÍN, SIERRA MORENA/SOYAPANGO, LAS MARGARITAS/SOYAPANGO, 10 DE OCTUBRE A/SAN MARCOS, CIUDAD OBRERA/APOPA).

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0054(31-10-2014)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(5)/0099/2014

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 LACAP.
- * 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.
- * PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁN LOS DÍAS: 21 Y 28 DE NOVIEMBRE Y 3, 9 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2014. LA ENTREGA SERÁ COORDINADA ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR.
- * 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/COMUNIDADES SOLIDARIAS-INJUVE-FOCAP/FORTALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS JUVENILES.

		
DESIGNADO INJUVE(FOCAP)	Vr. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2014	HECHO POR: PEG	REVISADO POR: [Signature]

REFERENCIA: LG/1101/C099/2014



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 20 de noviembre de 2014.

ORDEN No.: LG/1101/0101/2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

CORPORACIÓN HOTELERA, S.A. DE C.V. (HOTEL SIESTA)

0614-270476-001-0

LÍNEA:

1101 PR-COMUNIDADES SOLIDARIAS-INIUIVE-FOCAP

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO OTU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>USO DE 1 SALÓN CON CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS, QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN, PARA REALIZACIÓN DE EVENTO PARA PRESENTACIÓN DE AVANCE DEL 2014, REPRESENTANTE DE LOS MUNICIPIOS Y COMUNIDADES PARTICIPANTES DEL PROYECTO FOCAP, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 04:00 PM, SEGÚN DETALLE:</p> <p>ALIMENTACIÓN PARA 100 PERSONAS: REFRIGERIO AM QUE INCLUYE UNA PORCIÓN SALADA, CAFÉ O SODA. DÍA: 17 DE DICIEMBRE DE 2014, SERVIDO A LAS 09:30 AM</p> <p>ALMUERZO QUE INCLUYE CARNE O POLLO, ARROZ, ENSALADA Y SODA. DÍA: 17 DE DICIEMBRE DE 2014, SERVIDO A LAS 12:30 PM</p> <p>REFRIGERIO PM QUE INCLUYE UNA PORCIÓN DULCE, CAFÉ O SODA. DÍA: 17 DE DICIEMBRE DE 2014, SERVIDO A LAS 02:30 PM</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 SALÓN CON CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS. • MONTAJE TIPO AUDITORIUM • MESA PARA CAÑÓN Y LAPTOP • SONIDO CON MICRÓFONO • PANTALLA DE PROYECCIÓN • ROTAFOLIO • ESTACIÓN PERMANENTE DE AGUA Y CAFÉ • INTERNET INALÁMBRICO 	NO APLICA	\$ 1,699.00	\$ 1,699.00

PERSONA CONTACTO: LICENCIADA: EDITII GUADALUPE ACEVEDO DE JIMÉNEZ, TELÉFONO: 2527-7456.

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,699.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y USO DE SALÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO EN LA PRESENTACIÓN DE AVANCE DEL 2014. REPRESENTANTES DE LOS MUNICIPIOS Y COMUNIDADES PARTICIPANTES DEL PROYECTO FOCAP, EL CUAL TIENE POR OBJETO IMPLEMENTAR EL MODELO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACIÓN JUVENIL, EL CUAL POSEE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: ARTE-CULTURA, DEPORTE-RECREACIÓN, FAMILIA, ESPACIOS SOCIO-EDUCATIVOS, ENTRE OTROS. CONSIDERANDO LAS NECESIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS COMUNIDADES EN ARTICULACIÓN CON LOS CENTROS JUVENILES, SE OFRECERÁ CAPACITACIÓN EN LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL MODELO, EN LA LEY GENERAL DE JUVENTUD, POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUD DESTINADO A JÓVENES VOLUNTARIOS; SE APOYARÁ CON INSUMOS Y RECURSOS PARA IMPLEMENTAR LA OFERTA PREVENTIVA. BENEFICIARIOS: 6 JUNTAS DIRECTIVAS QUE INICIAN EL PROCESO EN JIQUILISCO, NAHUIZALCO, PANCHIMALCO, SAN VICENTE, SANTA MARÍA Y ZACATECOLUCA. 23 JUNTAS DIRECTIVAS QUE SE FORTALECEN (VILLA MARIONA/CUSCATANCINGO, SANTA LUCÍA/ILOPANGO, RAÚL RIVAS/MEJICANOS, EMANUEL/MEJICANOS, DELICIAS A Y B/SAN MARTÍN, COLONIA GUADALUPE/SOYAPANGO, MONTE BLANCO/SOYAPANGO, CASCO URBANO/TONACATEPEQUE, DISTRITO ITALIA 2/TONACATEPEQUE, UN RANCHO Y UN LUCERO/AHUACHAPÁN, SANTA MARÍA/SONSONATE, EMANUEL/COLÓN, SAN MIGUELITO/SAN MIGUEL, LOS NARANJOS/COLÓN, LUPITA/QUEZALTEPEQUE) Y (NUEVOS HORIZONTES/ILOPANGO, SANTA TERESA/SAN MARTÍN, LOS LEYONA/SAN MARTÍN, SIERRA MORENA/SOYAPANGO, LAS MARGARITAS/SOYAPANGO, 10 DE OCTUBRE A/SAN MARCOS, CIUDAD OBRERA/APOPA).

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0053(31-10-2014)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(5)/0101/2014

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 LACAP.
- * 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.
- * PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁN EL DÍA: 17 DE DICIEMBRE DE 2014. PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR.
- * 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/COMUNIDADES SOLIDARIAS-INJUVE-FOCAP/FORTALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS JUVENILES.



DESIGNADO INJUVE(FOCAP)



Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2014

HECHO POR: *[Signature]*

REVISADO POR: *[Signature]*

REFERENCIA: LG/1101/0101/2014



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Estique Araujo, #5500, San Salvador, martes 25 de noviembre de 2014.

ORDEN No.:

LG/1101/0105/2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTESA, S.A. DE C.V.

0614-290596-104-8

LÍNEA:

1101 PR-COMUNIDADES SOLIDARIAS-INJUVE-FOCAP

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONI	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>USO DE 1 SALÓN CON CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS, QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN, PARA REALIZACIÓN DE EVENTO PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE MUNICIPIOS Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA ZONA OCCIDENTAL Y ORIENTAL DEL PAÍS, DONDE INTERVIENE EL PROYECTO FOCAP, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE USULUTÁN, LOS DÍAS 26 DE NOVIEMBRE Y 05 DE DICIEMBRE DE 2014, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 04:00 PM, SEGÚN DETALLE:</p> <p><u>ALIMENTACIÓN PARA 100 PERSONAS:</u></p> <p>REFRIGERIO AM INCLUYE UNA PORCIÓN SALADA, CAFÉ O SODA. DÍAS 26 DE NOVIEMBRE Y 05 DE DICIEMBRE DE 2014, SERVIDO A LAS 09:30 AM</p> <p>ALMUERZO INCLUYE CARNE O POLLO, ARROZ, ENSALADA, TORTILLA Y SODA. DÍAS: 26 DE NOVIEMBRE Y 05 DE DICIEMBRE DE 2014, SERVIDO A LAS 12:30 PM</p> <p>REFRIGERIO PM INCLUYE UNA PORCIÓN DULCE, CAFÉ O SODA. DÍAS: 26 DE NOVIEMBRE Y 05 DE DICIEMBRE DE 2014, SERVIDO A LAS 02:30 PM</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 SALÓN CON CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS • MONTAJE TIPO AUDITORIUM • MESA PARA CAÑÓN Y LAPTOP • SONIDO CON MICRÓFONO • PANTALLA DE PROYECCIÓN • ROTAFOLIO • ESTACIÓN PERMANENTE DE AGUA Y CAFÉ • INTERNET INALÁMBRICO <p>PARA COORDINACIÓN: LICENCIADA MILAGRO CERÓN, TELÉFONO: 2527-7453, CELULAR: 7924-5126</p>	NO APLICA	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 3,200.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y USO DE SALÓN PARA REALIZACIÓN DEL EVENTO "INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE MUNICIPIOS Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA ZONA OCCIDENTAL Y ORIENTAL DEL PAÍS, DONDE INTERVIENE EL PROYECTO FOCAP", EL CUAL TIENE POR OBJETO IMPLEMENTAR EL MODELO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACIÓN JUVENIL, EL CUAL POSEE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: ARTE-CULTURA, DEPORTE-RECREACIÓN, FAMILIA, ESPACIOS SOCIO-EDUCATIVOS, ENTRE OTROS. CONSIDERANDO LAS NECESIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS COMUNIDADES EN ARTICULACIÓN CON LOS CENTROS JUVENILES, SE OFRECERÁ CAPACITACIÓN EN LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL MODELO, EN LA LEY GENERAL DE JUVENTUD, POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUD DESTINADO A JÓVENES VOLUNTARIOS; SE APOYARÁ CON INSUMOS Y RECURSOS PARA IMPLEMENTAR LA OFERTA PREVENTIVA. BENEFICIARIOS: 6 JUNTAS DIRECTIVAS QUE INICIAN EL PROCESO EN JIQUILISCO, NAHUIZALCO, PANCHIMALCO, SAN VICENTE, SANTA MARÍA Y ZACATECOLUCA. 23 JUNTAS DIRECTIVAS QUE SE FORTALECEN VILLA MARIONA/CUSCATANGINGO, SANTA LUCÍA/ILOPANGO, RAÚL RIVAS/MEJICANOS, EMANUEL/MEJICANOS, DELICIAS A Y B/SAN MARTÍN, COLONIA GUADALUPE/SOYAPANGO, MONTE BLANCO/SOYAPANGO, CASCO URBANO/TONACATEPEQUE, DISTRITO ITALIA 2/TONACATEPEQUE, UN RANCHO Y UN LUCERO/AHUACHAPÁN, SANTA MARÍA/SONSONATE, EMANUEL/COLÓN, SAN MIGUELITO/SAN MIGUEL, LOS NARANJOS/COLÓN, LUPITA/QUEZALTEPEQUE) Y (NUEVOS HORIZONTES/ILOPANGO, SANTA TERESA/SAN MARTÍN, LOS LETONA/SAN MARTÍN, SIERRA MORENA/SOYAPANGO, LAS MARGARITAS/SOYAPANGO, 10 DE OCTUBRE A/SAN MARCOS, CIUDAD OBRERA/APOPA.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO:

0052(30-10-2014)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

RA/LG/(CC)(S)/0105/2014

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 LACAP.
- 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.
- LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ: EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE Y EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2014, PREVIA RECEPCIÓN FORMAL 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/COMUNIDADES SOLIDARIAS-INJUVE-FOCAP/FORTALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS JUVENILES.

		
DESIGNADO INJUVE(FOCAP)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2014		HECHO POR:  REVISADO POR: 

REFERENCIA: LG/1101/0105/2014



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 25 de noviembre de 2014.

ORDEN No.:

IG/1101/0106/2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

ASOCIACIÓN AGAPE DE EL SALVADOR

0614-050484-004-8

LÍNEA:

1101 PR-COMUNIDADES SOLIDARIAS-INIUVE-FOCAP

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO OIU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>USO DE 1 SALÓN CON CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS, QUE INCLUYAN ALIMENTACIÓN, PARA REALIZACIÓN DE EVENTO PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE MUNICIPIOS Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA ZONA OCCIDENTAL Y ORIENTAL DEL PAÍS, DONDE INTERVIENE EL PROYECTO FOCAP, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SONSONATE, LOS DÍAS 27 DE NOVIEMBRE Y 04 DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 04:00 PM, SEGÚN DETALLE:</p> <p><u>ALIMENTACIÓN PARA 100 PERSONAS:</u></p> <p>REFRIGERIO AM INCLUYE UNA PORCIÓN SALADA, CAFÉ O SODA. DÍAS: 27 DE NOVIEMBRE Y 04 DE DICIEMBRE DE 2014, SERVIDO A LAS 09:30 AM</p> <p>ALMUERZO INCLUYE CARNE O POLLO, ARROZ, ENSALADA Y SODA. DÍAS: 27 DE NOVIEMBRE Y 04 DE DICIEMBRE DE 2014, SERVIDO A LAS 12:30 PM</p> <p>REFRIGERIO PM INCLUYE UNA PORCIÓN DULCE, CAFÉ O SODA. DÍAS 27 DE NOVIEMBRE Y 04 DE DICIEMBRE DE 2014, SERVIDO A LAS 02:30 PM</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 SALÓN CON CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS • MONTAJE TIPO AUDITORIUM • MESA PARA CAÑÓN Y LAPTOP • SONIDO CON MICRÓFONO • PANTALLA DE PROYECCIÓN • ROTAFOLIO • ESTACIÓN PERMANENTE DE AGUA Y CAFÉ • INTERNET INALÁMBRICO <p>PARA COORDINACIÓN: LICENCIADA MILAGRO CERÓN, TELÉFONO 2527-7453, CELULAR: 7924-5126</p>	NO APLICA	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

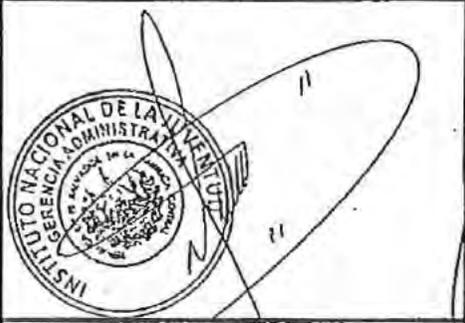
\$ 3,000.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN:		REFERENCIA:
<p>SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y USO DE SALÓN PARA REALIZACIÓN DEL EVENTO "INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE MUNICIPIOS Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA ZONA OCCIDENTAL Y ORIENTAL DEL PAÍS, DONDE INTERVIENE EL PROYECTO FOCAP", EL CUAL TIENE POR OBJETO IMPLEMENTAR EL MODELO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACIÓN JUVENIL, EL CUAL POSEE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: ARTE-CULTURA, DEPORTE-RECREACIÓN, FAMILIA, ESPACIOS SOCIO-EDUCATIVOS, ENTRE OTROS. CONSIDERANDO LAS NECESIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS COMUNIDADES EN ARTICULACIÓN CON LOS CENTROS JUVENILES, SE OFRECERÁ CAPACITACIÓN EN LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL MODELO, EN LA LEY GENERAL DE JUVENTUD, POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUD DESTINADO A JÓVENES VOLUNTARIOS; SE APOYARÁ CON INSUMOS Y RECURSOS PARA IMPLEMENTAR LA OFERTA PREVENTIVA. BENEFICIARIOS: 6 JUNTAS DIRECTIVAS QUE INICIAN EL PROCESO EN JIQUILISCO, NAHUJIZALCO, PANCHIMALCO, SAN VICENTE, SANTA MARÍA Y ZACATECOLUCA, 23 JUNTAS DIRECTIVAS QUE SE FORTALECEN VILLA MARIONA/CUSCATANONGO, SANTA LUCÍA/ILOPANGO, RAÚL RIVAS/MEICANOS, EMANUEL/MEICANOS, DELICIAS A Y B/SAN MARTÍN, COLONIA GUADALUPE/SOYAPANGO, MONTE BLANCO/SOYAPANGO, CASCO URBANO/TONACATEPEQUE, DISTRITO ITALIA 2/TONACATEPEQUE, UN RANCHO Y UN LUCERO/AHUACHAPÁN, SANTA MARÍA/SONSONATE, EMANUEL/COLÓN, SAN MIGUELITO/SAN MIGUEL, LOS NARANJOS/COLÓN, LUPITA/QUEZALTEPEQUE] Y (NUEVOS HORIZONTES/ILOPANGO, SANTA TERESA/SAN MARTÍN, LOS LETONA/SAN MARTÍN, SIERRA MORENA/SOYAPANGO, LAS MARGARITAS/SOYAPANGO, 10 DE OCTUBRE A/SAN MARCOS, CIUDAD OBRERA/APOPA.</p>		<p>SOLICITUD CÓDIGO: 0052(30-10-2014)</p> <p>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0106/2014</p>

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 LACAP.
- * 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.
- * LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ: EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE Y EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2014, PREVIA RECEPCIÓN FORMAL 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/COMUNIDADES SOLIDARIAS-INJUVE-FOCAP/FORTEALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS JUVENILES.

		
DESIGNADO INJUVE(FOCAP)	Va. Sr. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2014		REG. FON. REG. 76 ASSESADO POR: <i>[Signature]</i>

REFERENCIA: LG/E101/0106/2014



GOBIERNO DE EL SALVADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 25 de noviembre de 2014.

ORDEN No.:

LG/0404/0302/2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MAURICIO ALBERTO RAMÍREZ (BANQUETES COMA RICO)

LÍNEA:

0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER.(CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIRÁN AL ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/ SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/ PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN), SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:</p> <p>INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 25 PERSONAS. LAS BEBIDAS SERÁN VARIADAS: CAFÉ, TÉ FRÍO, TÉ CALIENTE, AGUA, SODAS Y JUGOS Y UNA SELECCIÓN VARIADA DE MINI SÁNDWICHES EN PAN INTEGRAL Y EN PAN BLANCO (ROAST BEEF, QUESO Y DE JAMÓN Y QUESO); SE INCLUIRÁ TODA LA CRISTALERÍA, MANTELERÍA Y MESAS NECESARIAS (VASOS, PLATOS, CUBIERTOS, TAZAS, ETC.), 2 MESEROS SIRVIENDO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 75 MINI SÁNDWICHES EN PAN INTEGRAL: 25 DE ROAST BEEF, 25 DE QUESO Y 25 DE JAMÓN Y QUESO. • 75 MINI SÁNDWICHES EN PAN BLANCO: 25 DE ROAST BEEF, 25 DE QUESO Y 25 DE JAMÓN Y QUESO. <p>INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 40 PERSONAS, LAS BEBIDAS SERÁN VARIADAS: CAFÉ, AGUA Y SODAS Y MINI SÁNDWICHES DE JAMÓN Y QUESO. SE INCLUIRÁ TODA LA CRISTALERÍA, MANTELERÍA Y MESAS NECESARIAS (VASOS, PLATOS, CUBIERTOS, TAZAS, ETC.), 2 MESEROS SIRVIENDO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 240 MINI SÁNDWICHES DE JAMÓN Y QUESO. <p>EL SERVICIO ESTARÁ LISTO E INSTALADO A LAS 8:00 A.M., EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.</p> <p>GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/ SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/ PROGRAMA CIUDAD MUJER/ CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN, UBICADO EN CARRETERA PANAMERICANA, ANTIGUA RUTA MILITAR, DESVÍO A SANTA ROSA DE LIMA Y SAN FRANCISCO GOTERA, CANTÓN LLANO DE SANTIAGO, MÚNICIPIO EL DIVISADERO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN.</p> <p>PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: GRACIELA CASTELLÓN, CEL: 7459-6199, TEL: 2244-2804, E-MAIL: geastellón@inclusionsocial.gob.sv</p>	NO APLICA	\$ 650.00	\$ 650.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 650.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES.

<p>JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, EL CUAL SE REQUIERE PARA ATENDER A LOS ASISTENTES AL ACTO DE INAUGURACIÓN DEL NUEVO CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/ SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/ PROGRAMA CIUDAD MUJER, ACTO QUE SERÁ PRESIDIDO POR EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.</p>	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0289MOR(10-11-2014)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(SC)/0302/2014

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 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ REQUERIDO; EL DÍA ONCE DE DICIEMBRE DE 2014, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN COLONIA ESCALÓN, CALLE JOSÉ MARTÍ No. 15, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN).

		
<p>DESIGNADO SIS (PCM)</p>	<p>Vo. Bo. DIRECTOR DACI</p>	<p>JEFE UFI</p> <p>HECHO POR: <i>cc</i></p> <p>REVISADO POR: <i>Rag</i></p>

REFERENCIA: LG/0404/0302/2014



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
CÓDIGO: CPS/001/LP/008/2014/PR

LICITACIÓN PÚBLICA, CÓDIGO: LP/008/2014/PR

**"CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA
PARA SER CONSUMIDA EN DIVERSAS ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS ZONAS: CENTRAL,
OCCIDENTAL Y ORIENTAL DE EL SALVADOR"**

NOSOTROS, por una parte **JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ**, de cincuenta y cuatro años de edad, Político, del domicilio de [REDACTED], departamento de [REDACTED], de nacionalidad salvadoreña, portador de mi Documento Único de Identidad número [REDACTED] [REDACTED], y Número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED], actuando en nombre y representación de la Presidencia de la República, en mi calidad de **Secretario Privado y Designado de La Presidencia de la República**, Institución con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce – cero diez mil ciento once – cero diez – cero, y que en el transcurso de este contrato me denominaré **"LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE"** o **"LA PRESIDENCIA"**; y, por otra parte **MAURICIO ALBERTO RAMÍREZ**, de sesenta y cinco años de edad, comerciante, del domicilio de [REDACTED], portador de mi Documento Único de Identidad número [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], y con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]; y que en el transcurso del presente contrato me denominaré **"EL CONTRATISTA"**; en los caracteres dichos, **MANIFESTAMOS**: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente **"CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA SER CONSUMIDA EN DIVERSAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS ZONAS: CENTRAL, OCCIDENTAL Y ORIENTAL DE EL SALVADOR"**, a favor y a satisfacción de la Presidencia de la República. El presente contrato se sujeta a todo lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en adelante **"LACAP"**, a las disposiciones de su Reglamento, así como a las obligaciones y condiciones que a continuación se especifican: I. **OBJETO**. El objeto contractual consistirá en el **SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA SER CONSUMIDA EN DIVERSAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS**

0000704

ZONAS: CENTRAL, OCCIDENTAL Y ORIENTAL DE EL SALVADOR. Con el que se busca cumplir los objetivos descritos en las correspondientes Bases de Licitación, el cual fue adjudicado según Resolución Adjudicativa Código RA/001/LP/008/2014/PR, emitida el día veintiocho de octubre de dos mil catorce, la cual es parte integrante del presente contrato. A efecto de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, LA PRESIDENCIA podrá realizar todas las gestiones de control sobre EL CONTRATISTA en los aspectos materiales y técnicos del servicio, que razonablemente considere necesarios, con el propósito de salvaguardar los altos Intereses Públicos que le competen. Dicho servicio se dará por medio de EL CONTRATISTA y consiste en el suministro personalizado de alimentación servida, comprendiendo la preparación, entrega y realización de eventos para las diferentes actividades a desarrollar por parte de las siguientes dependencias de la Presidencia de la República: Secretaría de Inclusión Social/Dirección Superior y Apoyo Institucional; Secretaría de Inclusión Social/Programa Ciudad Mujer (Centros Ciudad Mujer Lourdes Colón, Centro Ciudad Mujer Usulután, Centro Ciudad Mujer Santa Ana, Centro Ciudad Mujer San Martín, Centro Ciudad Mujer San Miguel y Centro Ciudad Mujer Morazán); Instituto Nacional de la Juventud/Comunidades Solidarias - INJUVE FOCAP; Secretaría de Gobernabilidad y Comunicaciones; y, Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. Suministro que se fracciona así: **ÍTEM UNO.** Suministro de servicio de alimentación servida para ser consumida en diversas actividades que desarrollarán diferentes dependencias de La Presidencia de la República en la **ZONA CENTRAL**; **ÍTEM DOS.** Suministro de servicio de alimentación servida para ser consumida en diversas actividades que desarrollarán diferentes dependencias de La Presidencia de la República en la **ZONA OCCIDENTAL**; e, **ÍTEM TRES.** Suministro de servicio de alimentación servida para ser consumida en diversas actividades que desarrollarán diferentes dependencias de La Presidencia de la República en la **ZONA ORIENTAL**. Así como cualquier otro servicio comprendido en la oferta presentada por EL CONTRATISTA y en las Bases de Licitación correspondientes. **II. PRECIO Y FORMA DE PAGO.** El precio total del presente contrato será hasta por la suma de **DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cantidad que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), y que se desglosa de la siguiente forma: a) **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL:** hasta por un monto de **SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES**, fondos propios de la Institución; b) **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER:** hasta por un

monto de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DÓLARES, fondos propios de la Institución; c) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD: hasta por un monto de NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS QUINCE DÓLARES, con fondos de Comunidades Solidarias – INJUVE FOCAP, Fortalecimiento y Rehabilitación de Espacios Juveniles, Proyecto número Cinco Mil Setecientos Setenta (Donaciones); y, d) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS: hasta por un monto de VEINTE MIL DÓLARES. TODOS LOS MONTOS O PRECIOS CONSIGNADOS EN ESTE CONTRATO ESTÁN REPRESENTADOS EN DÓLARES, MONEDA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El costo unitario de los alimentos servidos será según el detalle del servicio a suministrar por parte de EL CONTRATISTA de conformidad con lo estipulado en la Cláusula IV del presente contrato. Para el trámite de pago del suministro objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA presentara a cobro sus facturas de consumidor final en original duplicado cliente ante las Unidades Solicitantes, durante la entrega diferida o final del suministro objeto de este contrato o a más tardar dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes de cada evento; además, deberá acompañar los documentos firmados y sellados por la persona responsable designada que certifique la recepción satisfactoria del suministro; en consecuencia, cada Institución Solicitante, extenderá a EL CONTRATISTA el "Quedan" correspondiente; las presentará en las direcciones y a nombre de las Dependencias que se detallan a continuación: uno) Calle José Martí, número quince, Colonia Escalón, San Salvador, a nombre de: a) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; o, b) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER, debiendo especificar en estos casos el Centro de Ciudad Mujer al que corresponda la factura; dos) Alameda Juan Pablo Segundo y Diecisiete Avenida Norte Edificio B – Uno, segundo nivel, Centro de Gobierno, a nombre de: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/COMUNIDADES SOLIDARIAS - INJUVE-FOCAP/FORTALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS JUVENILES; y, tres) Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, número cinco mil quinientos de esta ciudad, a nombre de: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS. El pago se realizará en las oficinas de Tesorería de la Presidencia, ubicada en Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, número cinco mil quinientos de esta ciudad, dentro de un plazo máximo de SESENTA DÍAS CALENDARIO, contados a partir de dos días después de presentadas las respectivas facturas a cobro. Todo pago que realice LA PRESIDENCIA, con motivo del presente contrato, estará gravado con los impuestos correspondientes, de conformidad con el Código Tributario y

demás leyes vigentes. La Presidencia de la República ha sido designada Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios por el Ministerio de Hacienda, según resolución número doce mil trescientos uno – nex – dos mil doscientos treinta y uno – dos mil siete, de fecha cuatro de diciembre de dos mil siete, en aplicación al artículo ciento sesenta y dos del Código Tributario, por lo que retendrá el uno por ciento que causa este impuesto, en toda factura igual o mayor a ciento trece dólares de los Estados Unidos de América, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).

III. PLAZO. El plazo del servicio de Alimentación Servida objeto del presente contrato, iniciará a partir de la fecha establecida en la "Orden de Inicio" correspondiente, extendida por el Administrador de Contratos de La Presidencia y las Dependencias Solicitantes del Suministro de mérito, hasta el día TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. Podrá prorrogarse el plazo del contrato de conformidad al artículo ochenta y tres de la LACAP y de acuerdo a las estipulaciones contenidas en este contrato.

IV. DETALLE Y COSTO DEL SERVICIO. En los cuadros siguientes se establece el detalle de los servicios a suministrar por parte de EL CONTRATISTA, los precios unitarios, tipo de alimentación a servir, personas a quienes va dirigida, así como la zona del país donde se consumirá. Los costos del servicio están expresados en Dólares de los Estados Unidos de América, incluyen el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, y se detalla de la siguiente forma: a) ÍTEM UNO. Suministro de servicio de alimentación servida para ser consumida en diversas actividades que desarrollarán diferentes dependencias de la presidencia de la república en la ZONA CENTRAL:

Detalle.	Departamentos y Precios						
	Zona Central						
Detalle de servicio Contratado	Chalatenango	La Libertad	San Salvador	Cuscatlán	Cabañas	San Vicente	La Paz
Alimentos servidos destinado a personas adultas	\$56.00	\$44.00	\$27.20	\$56.00	\$56.00	\$56.00	\$56.00
1 Desayuno + Bebida	\$10.30	\$8.30	\$5.50	\$10.30	\$10.30	\$10.30	\$10.30
2 Almuerzo + Bebida	\$11.55	\$9.55	\$6.75	\$11.55	\$11.55	\$11.55	\$11.55
3 Cena + Bebida	\$11.55	\$9.55	\$6.75	\$11.55	\$11.55	\$11.55	\$11.55

4	Refrigerio AM: Porción salada o dulce + gaseosa o jugo, café.	\$7.80	\$5.80	\$3.00	\$7.80	\$7.80	\$7.80	\$7.80
5	Refrigerio PM: Porción salada o dulce + gaseosa o jugo, café.	\$7.80	\$5.80	\$3.00	\$7.80	\$7.80	\$7.80	\$7.80
6	Otros (Galleta + Jugo o gaseosa), agua.	\$7.00	\$5.00	\$2.20	\$7.00	\$7.00	\$7.00	\$7.00
Alimentos servidos destinado a personas adultas Mayores		\$56.00	\$44.00	\$27.20	\$56.00	\$56.00	\$56.00	\$56.00
1	Desayuno + Bebida	\$10.30	\$8.30	\$5.50	\$10.30	\$10.30	\$10.30	\$10.30
2	Almuerzo + Bebida	\$11.55	\$9.55	\$6.75	\$11.55	\$11.55	\$11.55	\$11.55
3	Cena + Bebida	\$11.55	\$9.55	\$6.75	\$11.55	\$11.55	\$11.55	\$11.55
4	Refrigerio AM: Porción salada o dulce + gaseosa o jugo, café.	\$7.80	\$5.80	\$3.00	\$7.80	\$7.80	\$7.80	\$7.80
5	Refrigerio PM: Porción salada o dulce + gaseosa o jugo, café.	\$7.80	\$5.80	\$3.00	\$7.80	\$7.80	\$7.80	\$7.80
6	Otros (Galleta + Jugo o gaseosa), agua.	\$7.00	\$5.00	\$2.20	\$7.00	\$7.00	\$7.00	\$7.00
Alimentos servidos destinado a personas Infantiles		\$52.50	\$40.50	\$23.70	\$52.50	\$52.50	\$52.50	\$52.50
1	Desayuno + Bebida	\$9.30	\$7.30	\$4.50	\$9.30	\$9.30	\$9.30	\$9.30
2	Almuerzo + Bebida	\$10.30	\$8.30	\$5.50	\$10.30	\$10.30	\$10.30	\$10.30
3	Cena + Bebida	\$10.30	\$8.30	\$5.50	\$10.30	\$10.30	\$10.30	\$10.30
4	Refrigerio AM: Porción salada o dulce + gaseosa o jugo, café.	\$7.80	\$5.80	\$3.00	\$7.80	\$7.80	\$7.80	\$7.80
5	Refrigerio PM: Porción salada o dulce + gaseosa o jugo, café.	\$7.80	\$5.80	\$3.00	\$7.80	\$7.80	\$7.80	\$7.80
6	Otros (Galleta + Jugo o gaseosa), agua.	\$7.00	\$5.00	\$2.20	\$7.00	\$7.00	\$7.00	\$7.00

Total global por departamento	\$164.50	\$128.50	\$78.10	\$164.50	\$164.50	\$164.50	\$164.50
Total por zona							\$1,029.10

b) ÍTEM DOS. Suministro de servicio de alimentación servida para ser consumida en diversas actividades que desarrollarán diferentes dependencias de la Presidencia de la República en la ZONA OCCIDENTAL; y, c) ÍTEM TRES. Suministro de servicio de alimentación servida para ser consumida en diversas actividades que desarrollarán diferentes dependencias de la presidencia de la república en la ZONA ORIENTAL, así:

Detalle	Departamentos y Precios						
	Zona Occidental			Zona Oriental			
Detalle de Servicio Contratado	Sonsonate	Santa Ana	Ahuachapán	Usulután	San Miguel	La Unión	Morazán
Alimentos servidos destinado a personas adultas	\$46.40	\$46.40	\$51.20	\$62.00	\$62.00	\$66.20	\$66.20
1 Desayuno + Bebida	\$8.70	\$8.70	\$9.50	\$11.30	\$11.30	\$12.00	\$12.00
2 Almuerzo + Bebida	\$9.95	\$9.95	\$10.75	\$12.55	\$12.55	\$13.25	\$13.25
3 Cena + Bebida	\$9.95	\$9.95	\$10.75	\$12.55	\$12.55	\$13.25	\$13.25
4 Refrigerio AM: Porción salada o dulce + gaseosa o jugo, café.	\$6.20	\$6.20	\$7.00	\$8.80	\$8.80	\$9.50	\$9.50
5 Refrigerio PM: Porción salada o dulce + gaseosa o jugo, café.	\$6.20	\$6.20	\$7.00	\$8.80	\$8.80	\$9.50	\$9.50
6 Otros (Galleta + Jugo o gaseosa), agua.	\$5.40	\$5.40	\$6.20	\$8.80	\$8.00	\$8.70	\$8.70
Alimentos servidos destinado a personas adultas Mayores	\$46.40	\$46.40	\$51.20	\$62.00	\$62.00	\$66.20	\$66.20
1 Desayuno + Bebida	\$8.70	\$8.70	\$9.50	\$11.30	\$11.30	\$12.00	\$12.00
2 Almuerzo + Bebida	\$9.95	\$9.95	\$10.75	\$12.55	\$12.55	\$13.25	\$13.25
3 Cena + Bebida	\$9.95	\$9.95	\$10.75	\$12.55	\$12.55	\$13.25	\$13.25
4 Refrigerio AM: Porción salada o dulce + gaseosa o jugo, café.	\$6.20	\$6.20	\$7.00	\$8.80	\$8.80	\$9.50	\$9.50
5 Refrigerio PM: Porción salada o dulce + gaseosa o jugo, café.	\$6.20	\$6.20	\$7.00	\$8.80	\$8.80	\$9.50	\$9.50
6 Otros (Galleta + Jugo o gaseosa), agua.	\$5.40	\$5.40	\$6.20	\$8.00	\$8.00	\$8.70	\$8.70
Alimentos servidos destinado a personas Infantiles	\$42.90	\$42.90	\$47.70	\$58.50	\$58.50	\$62.70	\$62.70
1 Desayuno + Bebida	\$7.70	\$7.70	\$8.50	\$10.30	\$10.30	\$11.00	\$11.00
2 Almuerzo + Bebida	\$8.70	\$8.70	\$9.50	\$11.30	\$11.30	\$12.00	\$12.00
3 Cena + Bebida	\$8.70	\$8.70	\$9.50	\$11.30	\$11.30	\$12.00	\$12.00

4	Refrigerio AM: Porción salada o dulce + gaseosa o jugo, café.	\$6.20	\$6.20	\$7.00	\$8.80	\$8.80	\$9.50	\$9.50
5	Refrigerio PM: Porción salada o dulce + gaseosa o jugo, café.	\$6.20	\$6.20	\$7.00	\$8.80	\$8.80	\$9.50	\$9.50
6	Otros (Galleta + Jugo o gaseosa), agua.	\$5.40	\$5.40	\$6.20	\$8.00	\$8.00	\$8.70	\$8.70
Total global por departamento		\$135.70	\$135.70	\$150.10	\$182.50	\$182.50	\$195.10	\$195.10
Total por zona		\$421.50			\$755.20			
Total global por departamento y zona							\$2,205.80	

V. LUGAR, HORARIO Y RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO. Los lugares señalados para la entrega del suministro objeto del presente contrato, serán en las oficinas que se detallan a continuación, así:

a) Oficinas de la **SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL**, ubicadas en Calle José Martí, número quince, Colonia Escalón de esta ciudad; b) Oficinas de la **SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER**, ubicadas en: 1) Instalaciones del Centro Ciudad Mujer Lourdes Colón, ubicadas en: Kilómetro Veintinueve, Carretera hacia Sonsonate, a Kilómetro y medio del desvío hacia las Seiscientas, ex Centro de Capacitación FUSAI, Lourdes, Colón, departamento de La Libertad; 2) Instalaciones del Centro Ciudad Mujer Usulután, ubicadas en: Sexta Avenida Sur y Novena Calle Oriente, frente al Centro de Gobierno de la ciudad de Usulután, departamento de Usulután; 3) Instalaciones del Centro Ciudad Mujer Santa Ana, ubicadas en: kilómetro sesenta y uno y medio, carretera Panamericana, Finca Santa Teresa, Cantón Chupadero, al poniente de Restaurante Luna Maya, departamento de Santa Ana; 4) Instalaciones del Centro Ciudad Mujer San Martín, ubicadas en: Las Joyas de Apazonte, municipio de San Martín, departamento de San Salvador; 5) Instalaciones del Centro Ciudad Mujer San Miguel, ubicadas en: Quince Calle Oriente, entre Décima y Octava Avenida Sur y Avenida Coronel Miguel Ángel Benett, municipio y departamento de San Miguel; y, 6) Instalaciones del Centro Ciudad Mujer Morazán, ubicadas en: kilómetro dieciocho y medio de carretera Ruta Militar hacia Santa Rosa de Lima (ruta de paz) departamento de Morazán; c) Oficinas de **COMUNIDADES SOLIDARIAS-INJUVE-FOCAP/FORTALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS JUVENILES**, ubicadas en: Alameda Juan Pablo Segundo y Diecisiete Avenida Norte, edificio B - Uno, segundo nivel, Centro de Gobierno, San Salvador; y, d) **SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS** hoy **SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES** y **SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y**

ANTICORRUPCIÓN, ubicadas en: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, número cinco mil quinientos de esta ciudad; en todo caso, el servicio deberá suministrarse en el lugar y hora señalados por el encargado que para dicho acto se designe por parte de la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL; PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER, CENTROS: CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN, CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN, CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA, CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN, CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL y CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN; COMUNIDADES SOLIDARIAS-INJUVE-FOCAP/FORTALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS JUVENILES; y, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS. Con respecto al horario de entrega, estará determinado por las HORAS HÁBILES DE SERVICIO EN EL SECTOR PÚBLICO, sin perjuicio de lo que disponga la Unidad Solicitante; EL CONTRATISTA deberá estar instalado en el lugar asignado para el evento con un mínimo de treinta minutos antes de la hora establecida para brindar el suministro. El servicio por suministrar deberá coincidir con lo ofertado; por tanto, no se recibirá el mismo con variaciones o alteraciones, excepto cuando se supere el servicio y La Presidencia consienta en admitirlo expresamente. La recepción del servicio se efectuará de conformidad al artículo ciento veintiuno de la LACAP. VI. PROGRAMACIÓN Y CONTENIDO DE LOS SERVICIOS. LA PRESIDENCIA proporcionará a EL CONTRATISTA en un periodo de cuarenta y ocho horas como mínimo en situaciones normales y en veinticuatro horas en situaciones de emergencia, como mínimo, el cronograma de actividades por cada evento (cantidad de porciones a servir, fechas, horas, lugar de distribución de los alimentos, persona de contacto para su coordinación, responsable del evento y tipo de servicio a solicitar). Dentro de los servicios del suministro de mérito se encuentran: a) Guardar las medidas de higiene dictadas por el Ministerio de Salud; b) La calidad de los alimentos servidos deberán ser siempre de primera calidad, independientemente del lugar en que se sirvan; de preferencia dichos alimentos deben ser elaborados por EL CONTRATISTA; c) Se requiere que las ensaladas que acompañan los platos principales, sean de verduras cocidas, por lo que EL CONTRATISTA tomará las medidas necesarias para su adecuada conservación, debiendo servirse en estado apto para el consumo de las personas; d) Es obligación de EL CONTRATISTA el traslado de los alimentos ya preparados hacia el lugar indicado por LA PRESIDENCIA, guardando siempre las medidas requeridas de higiene y manteniendo la temperatura necesaria de los alimentos; e) Los depósitos donde se trasladen los platos, vasos y otros deberán tener las condiciones higiénicas requeridas para su resguardo; f) El

servicio de los alimentos se hará según las indicaciones y necesidades de LA PRESIDENCIA, como platos y cubiertos desechables, depósito cerrado desechable y cubiertos desechables para cada refrigerio, cristalería, estación de buffet y meseros sirviendo y manteles para las mesas del buffet; g) Las unidades solicitantes especificarán el tipo de servicio a proporcionar en cada evento, el cual puede ser bajo las siguientes modalidades: entrega, buffet o plato servido; h) Suministrar bolsas plásticas para la recolección de desechos; i) EL CONTRATISTA se compromete a que en caso de que el suministro no fuere entregado en tiempo y forma por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificado y no imputable a la misma, deberá buscar una alternativa para cubrir dicho requerimiento, corriendo por su cuenta con los gastos del suministro; entre otros, contenidos en las Bases de Licitación u oferta presentada por EL CONTRATISTA. VII. **OBLIGACIONES DE LA PRESIDENCIA.** LA PRESIDENCIA hace constar, que el importe de este contrato se hará con aplicación a las siguientes CIFRAS PRESUPUESTARIAS: 2014-0500-3-04-01-21-1-54310; 2014-0500-3-04-04-21-1-54310; 2014-0500-1-11-01-22-5-Donaciones; y, 2014-0500-1-03-01-21-1-54310. VIII. **CESIÓN.** Queda expresamente prohibido a El CONTRATISTA ceder a cualquier título los derechos y obligaciones que emanen del presente instrumento. La trasgresión de esta disposición dará lugar a la caducidad del contrato. IX. **GARANTÍA.** El CONTRATISTA deberá rendir a satisfacción de La Presidencia, dentro del plazo máximo de TREINTA DÍAS HÁBILES posteriores a la fecha de firma del contrato, una Garantía de Cumplimiento de Contrato a favor de LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, por un MONTO EQUIVALENTE O MAYOR AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO, que DEBERÁ ESTAR VIGENTE POR UN PERÍODO ADICIONAL DE TRES (3) MESES CON RELACIÓN AL PLAZO DE SU FINALIZACIÓN. Esta garantía se incrementará en la misma proporción en que el valor del contrato llegue a aumentar. X. **ACCESO A LA INFORMACIÓN.** En aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, LA PRESIDENCIA está en la obligación de proporcionar la información que le sea requerida; por tanto, EL CONTRATISTA exonera a LA PRESIDENCIA de cualquier responsabilidad por el uso indebido de la información proveída a terceros. XI. **ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.** En la relación administrativa del presente contrato el enlace entre LA PRESIDENCIA y EL CONTRATISTA será el Administrador de Contratos de La Presidencia, Licenciado Ricardo Arturo Trejo, quien se desempeña en el cargo de Administrador de Contratos DACI, de la Presidencia de la República, el que tendrá la responsabilidad de verificar el cumplimiento del presente contrato en los aspectos técnicos, administrativos y financieros, así como de informar a la DACI de cualquier incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA. XII. **RESPONSABILIDAD POR DEFICIENCIAS.**

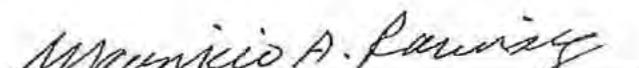
Cuando el servicio mostrare alguna deficiencia, ésta será señalada por LA PRESIDENCIA en la nota de recibo de suministro o informes de EL CONTRATISTA, quien se obliga a subsanarla inmediatamente, so pena de caducidad del contrato. Si de la deficiencia señalada u otra que se encontrare oculta, se generaren daños y perjuicios en contra de LA PRESIDENCIA, los cuales no puedan ser subsanados, serán resarcidos por EL CONTRATISTA. **XIII. INCUMPLIMIENTO.** En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por causas imputables a EL CONTRATISTA, se aplicarán las multas establecidas en el artículo ochenta y cinco de la LACAP. EL CONTRATISTA expresamente se somete a las sanciones que emanen de la Ley o del presente contrato y a su imposición por parte de LA PRESIDENCIA. **XIV. CADUCIDAD.** Además de las causales de caducidad establecidas en los literales a) y b) del artículo noventa y cuatro de la LACAP, y de las que pudieran estar reguladas en otras leyes vigentes, serán causales de caducidad las siguientes: a) Deficiencia en la entrega del suministro; b) Entrega de un suministro de inferior calidad; y, c) Común acuerdo entre las partes. **XV. PRÓRROGA.** El presente contrato podrá ser prorrogado en su plazo una sola vez, por cada uno de los siguientes supuestos: a) Según el artículo ochenta y tres de la LACAP, podrá prorrogarse por un período igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a LA PRESIDENCIA y que no hubiere una mejor opción; y, b) En aquellos casos en que concurran cualesquiera de las circunstancias previstas por el artículo ochenta y seis de la LACAP. En ambos casos se aplicará lo establecido en el artículo noventa y dos inciso segundo de la LACAP. LA PRESIDENCIA emitirá la correspondiente resolución de prórroga del contrato, la cual será notificada posteriormente a EL CONTRATISTA, la que manifestará por escrito su anuencia, acreditando así la obligación contractual resultante de dicha prórroga. **XVI. DOCUMENTOS CONTRACTUALES.** Forman parte integrante de este contrato los siguientes documentos: a) Bases de Licitación Código LP/008/2014/PR; b) Aclaraciones; c) Enmiendas; d) Consultas; e) Oferta; f) Documentos de petición del suministro; g) Interpretaciones e instrucciones sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por LA PRESIDENCIA; h) Garantías, i) Resolución de Adjudicación Código RA/001/LP/008/2014/PR; j) Resoluciones modificativas; y, k) Cualquier otro documento que emane del presente contrato. En caso de controversia entre los documentos citados y el contrato, prevalecerá este último. **XVII. INTERPRETACIÓN.** De conformidad con el artículo ochenta y cuatro, incisos primero y segundo de la LACAP, LA PRESIDENCIA se reserva la facultad de interpretar el presente contrato según la Constitución de la República, la LACAP, demás legislación aplicable de la forma que más convenga al interés público que se pretende satisfacer

directa o indirectamente con el suministro objeto de este contrato; en consecuencia, LA PRESIDENCIA podrá girar por escrito a EL CONTRATISTA todas las instrucciones que considere pertinentes, y ésta acepta expresamente tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las mismas, las cuales le serán comunicadas por el Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos o por el Director de Adquisiciones y Contrataciones Institucional de la Presidencia de la República. XVIII. **MODIFICACIÓN UNILATERAL.** Queda convenido por ambas partes, que durante la ejecución del presente contrato y cuando concurren circunstancias imprevistas y comprobadas, LA PRESIDENCIA podrá modificar de forma unilateral este contrato, emitiendo para ello la resolución correspondiente que formará parte integrante del mismo. XIX. **CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.** Por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, y de conformidad al artículo ochenta y seis de la LACAP, EL CONTRATISTA podrá solicitar una prórroga del plazo contractual para el cumplimiento de sus obligaciones en ejecución, debiendo justificar y documentar su solicitud, la cual será efectiva siempre y cuando sea aprobada por LA PRESIDENCIA; en todo caso, y aparte de la facultad de LA PRESIDENCIA para otorgar tal prórroga, la misma se concederá por medio de una Resolución Razonada, que se hará con modificación a este contrato y formará parte integrante del mismo. XX. **SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.** Las partes contratantes acuerdan que para cualquier tipo de controversia o conflicto que surgiera en la interpretación o aplicación del presente contrato, las partes tratarán de llegar a un acuerdo por ellas mismas o sus representantes, mediante el procedimiento denominado Arreglo Directo siguiendo lo establecido en los artículos ciento sesenta y uno y siguientes de la LACAP. De no llegarse a un acuerdo, o subsistir alguna controversia o conflicto, las partes acuerdan someterse a la vía judicial, según la cláusula XXII de este contrato. XXI. **TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** LA PRESIDENCIA podrá dar por terminado el presente contrato sin ninguna responsabilidad alguna, cuando: a) EL CONTRATISTA no realizare el trabajo a satisfacción de la Presidencia de la República; b) Por el vencimiento del plazo; y, c) Por común acuerdo entre las partes. También podrá rescindirse el presente contrato, total o parcialmente, sin responsabilidad para LA PRESIDENCIA por convenir a sus intereses, por la pérdida de confianza o por el incumplimiento de las obligaciones y/o servicios asumidos por parte de EL CONTRATISTA. Asimismo, el presente Contrato podrá darse por terminado en el momento que LA PRESIDENCIA considere más conveniente, cuando acontezcan hechos que puedan afectar la ejecución normal de este instrumento y que no sean imputables a EL CONTRATISTA, quedando a total discreción de LA PRESIDENCIA, por lo que ésta deberá hacer del conocimiento de EL CONTRATISTA dicho acto con suficiente antelación,

mediante su respectiva notificación. **XXII. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE.** Para los efectos jurisdiccionales de este contrato, las partes se someten a la Legislación vigente de la República de El Salvador, cuya aplicación se realizará de conformidad a lo establecido en el artículo cinco de la LACAP. Asimismo, las partes señalan como domicilio especial el de esta ciudad, a la competencia de cuyos tribunales se someten. En caso de embargo en bienes propios de EL CONTRATISTA, será depositario de los bienes que se le embarguen la persona que LA PRESIDENCIA designe, a quien desde ya EL CONTRATISTA releva de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en costas. **XXIII. NOTIFICACIONES.** Todas las notificaciones relacionadas con el presente contrato serán válidas cuando fueren hechas por escrito a las direcciones de las partes contratantes. Para tal efecto, las partes señalamos como los lugares para recibir dichas notificaciones, los siguientes: LA PRESIDENCIA, en Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, número cinco mil quinientos, San Salvador; y, EL CONTRATISTA, en Colonia [REDACTED], San Salvador.- Así nos expresamos los comparecientes, quiénes enterados y conscientes de los términos y efectos legales del presente contrato, por convenir así a los intereses de nuestras representadas, ratificamos su contenido, en fe de cual FIRMAMOS EL MISMO EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-



JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ
SECRETARIO PRIVADO DE LA PRESIDENCIA
POR "LA PRESIDENCIA"


MAURICIO ALBERTO RAMÍREZ
POR "EL CONTRATISTA"

"Banquetes Coma Rico"
Col. Jardines de Vista Hermosa
Av. Bella Vista No. 49.
Tels.: 2242-1324 - 2242-0097



En la ciudad de San Salvador, a las dieciséis horas con treinta minutos del día dos de diciembre de dos mil catorce. Ante mí, CARLOS DAVID MORÁN ZELAYA, notario, de este domicilio, comparecen, por una parte JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ, de cincuenta y cuatro años de edad, Político, del domicilio de [REDACTED], departamento de [REDACTED], de nacionalidad salvadoreña, persona a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número [REDACTED], y Número de Identificación



Tributaria [REDACTED] actuando en nombre y representación de la Presidencia de la República, en su calidad de **Secretario Privado y Designado de La Presidencia de la República**; personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista el Acuerdo Ejecutivo número cuarenta y dos, de fecha dos de junio del año dos mil catorce, que le conceden facultades para firmar instrumentos como el presente, en la calidad en que actúa y en representación de la Institución, misma con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce – cero diez mil ciento once – cero diez – cero, y que en el transcurso de este instrumento se denominará **“LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE”** o **“LA PRESIDENCIA”**; y, por otra parte **MAURICIO ALBERTO RAMÍREZ**, de sesenta y cinco años de edad, comerciante, [REDACTED] domicilio, departamento de [REDACTED], a quien no conozco pero identifiqué por medio de su Documento Único de Identidad número [REDACTED] [REDACTED], y con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED]; y que en el transcurso del presente instrumento se denominará **“EL CONTRATISTA”**; y en los caracteres dichos, ME DICEN: Que de conformidad a lo establecido en el artículo cincuenta y dos de la Ley de Notariado, con objeto de darle valor de instrumento público al documento privado de obligación consistente en el Contrato Código: **CPS/CERO CERO UNO/LP/CERO CERO OCHO/DOS MIL CATORCE/PR**, cuyo objeto contractual es el **SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA SER CONSUMIDA EN DIVERSAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS ZONAS: CENTRAL, OCCIDENTAL Y ORIENTAL DE EL SALVADOR**, vienen ante mis oficios manifestando que reconocen como suyas las firmas puestas al pie del mismo; el cual está escrito en seis hojas de papel simple, otorgado en ésta fecha y ciudad; asimismo, reconocen los conceptos vertidos en dicho documento, la integridad de sus cláusulas y demás estipulaciones, así como los derechos y obligaciones que del mismo emanan, siendo algunas de sus cláusulas principales las siguientes: **“1. OBJETO.** El objeto contractual consistirá en el **SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA SER CONSUMIDA EN DIVERSAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS ZONAS: CENTRAL, OCCIDENTAL Y ORIENTAL DE EL SALVADOR.** Con el que se busca cumplir los objetivos descritos en las correspondientes Bases de Licitación, el cual fue adjudicado según Resolución Adjudicativa Código RA/001/LP/008/2014/PR, emitida el día veintiocho de octubre de dos mil catorce, la cual es parte integrante del presente contrato. A efecto de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, LA PRESIDENCIA podrá realizar todas las gestiones de control

sobre EL CONTRATISTA en los aspectos materiales y técnicos del servicio, que razonablemente considere necesarios, con el propósito de salvaguardar los altos Intereses Públicos que le competen. Dicho servicio se dará por medio de EL CONTRATISTA y consiste en el suministro personalizado de alimentación servida, comprendiendo la preparación, entrega y realización de eventos para las diferentes actividades a desarrollar por parte de las siguientes dependencias de la Presidencia de la República: Secretaría de Inclusión Social/Dirección Superior y Apoyo Institucional; Secretaría de Inclusión Social/Programa Ciudad Mujer (Centros Ciudad Mujer Lourdes Colón, Centro Ciudad Mujer Usulután, Centro Ciudad Mujer Santa Ana, Centro Ciudad Mujer San Martín, Centro Ciudad Mujer San Miguel y Centro Ciudad Mujer Morazán); Instituto Nacional de la Juventud/Comunidades Solidarias - INJUVE FOCAP; Secretaría de Gobernabilidad y Comunicaciones; y, Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. Suministro que se fracciona así: ÍTEM UNO. Suministro de servicio de alimentación servida para ser consumida en diversas actividades que desarrollarán diferentes dependencias de La Presidencia de la República en la ZONA CENTRAL; ÍTEM DOS. Suministro de servicio de alimentación servida para ser consumida en diversas actividades que desarrollarán diferentes dependencias de La Presidencia de la República en la ZONA OCCIDENTAL; e, ÍTEM TRES. Suministro de servicio de alimentación servida para ser consumida en diversas actividades que desarrollarán diferentes dependencias de La Presidencia de la República en la ZONA ORIENTAL. Así como cualquier otro servicio comprendido en la oferta presentada por EL CONTRATISTA y en las Bases de Licitación correspondientes. II. PRECIO Y FORMA DE PAGO. El precio total del presente contrato será hasta por la suma de DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cantidad que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), y que se desglosa de la siguiente forma: a) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL: hasta por un monto de SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES, fondos propios de la Institución; b) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER: hasta por un monto de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DÓLARES, fondos propios de la Institución; c) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD: hasta por un monto de NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS QUINCE DÓLARES, con fondos de Comunidades Solidarias – INJUVE FOCAP, Fortalecimiento y Rehabilitación de Espacios Juveniles, Proyecto número Cinco Mil Setecientos Setenta (Donaciones); y, d) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA

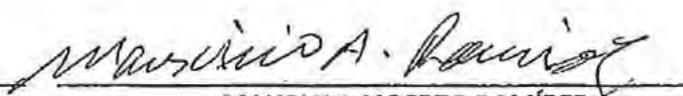
ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS: hasta por un monto de **VEINTE MIL DÓLARES. TODOS LOS MONTOS O PRECIOS CONSIGNADOS EN ESTE CONTRATO ESTÁN REPRESENTADOS EN DÓLARES, MONEDA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** El costo unitario de los alimentos servidos será según el detalle del servicio a suministrar por parte de EL CONTRATISTA de conformidad con lo estipulado en la Cláusula IV del presente contrato. Para el trámite de pago del suministro objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA presentara a cobro sus facturas de consumidor final en original duplicado cliente ante las Unidades Solicitantes, durante la entrega diferida o final del suministro objeto de este contrato o a más tardar dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes de cada evento; además, deberá acompañar los documentos firmados y sellados por la persona responsable designada que certifique la recepción satisfactoria del suministro; en consecuencia, cada Institución Solicitante, extenderá a EL CONTRATISTA el "Quedan" correspondiente; las presentará en las direcciones y a nombre de las Dependencias que se detallan a continuación: uno) Calle José Martí, número quince, Colonia Escalón, San Salvador, a nombre de: a) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; o, b) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER, debiendo especificar en estos casos el Centro de Ciudad Mujer al que corresponda la factura; dos) Alameda Juan Pablo Segundo y Diecisiete Avenida Norte Edificio B – Uno, segundo nivel, Centro de Gobierno, a nombre de: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/COMUNIDADES SOLIDARIAS - INJUVE-FOCAP/FORTALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS JUVENILES; y, tres) Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, número cinco mil quinientos de esta ciudad, a nombre de: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS/ASUNTOS ESTRATÉGICOS. El pago se realizará en las oficinas de Tesorería de la Presidencia, ubicada en Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, número cinco mil quinientos de esta ciudad, dentro de un plazo máximo de **SESENTA DÍAS CALENDARIO**, contados a partir de dos días después de presentadas las respectivas facturas a cobro. Todo pago que realice LA PRESIDENCIA, con motivo del presente contrato, estará gravado con los impuestos correspondientes, de conformidad con el Código Tributario y demás leyes vigentes. La Presidencia de la República ha sido designada Agente de Retención del Impuesto a la Tránsito de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios por el Ministerio de Hacienda, según resolución número doce mil trescientos uno – nex – dos mil doscientos treinta y uno – dos mil siete, de fecha cuatro de diciembre de dos mil siete, en aplicación al artículo ciento sesenta y dos del Código Tributario, por lo que retendrá el uno por ciento que causa este

impuesto, en toda factura igual o mayor a ciento trece dólares de los Estados Unidos de América, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).

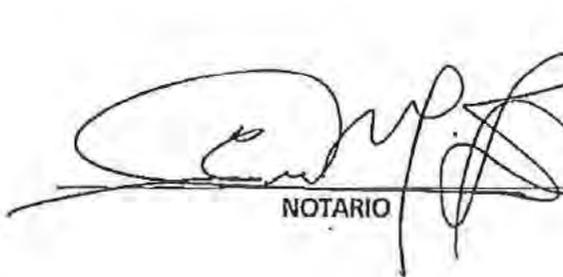
III. PLAZO. El plazo del servicio de Alimentación Servida objeto del presente contrato, iniciará a partir de la fecha establecida en la "Orden de Inicio" correspondiente, extendida por el Administrador de Contratos de La Presidencia y las Dependencias Solicitantes del Suministro de mérito, hasta el día TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. Podrá prorrogarse el plazo del contrato de conformidad al artículo ochenta y tres de la LACAP y de acuerdo a las estipulaciones contenidas en este contrato." Y yo, la suscrito notario, DOY FE: De ser AUTÉNTICAS las firmas puestas al pie del documento en mención, por haber sido reconocidas como suyas, a mi presencia, por los otorgantes, quienes manifiestan además, su conformidad con los conceptos vertidos en el mismo. Así se expresaron los comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales de la presente Acta Notarial, que consta en tres hojas de papel simple. Y, leído que les hube íntegramente todo lo escrito, en un solo acto, sin interrupción alguna, me continúan manifestando los comparecientes, que entienden sus efectos, que ratifican todo lo escrito por estar redactado conforme a sus voluntades, y para constancia firman conmigo. DOY FE.-



JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ
SECRETARIO PRIVADO DE LA PRESIDENCIA
POR "LA PRESIDENCIA"



MAURICIO ALBERTO RAMÍREZ
POR "EL CONTRATISTA"



NOTARIO



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 2525/OC-ES; PROYECTO CIUDAD MUJER

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Estigarribia Araujo, 83500, San Salvador, lunes 26 de enero de 2015

OC/SIS-
ORDEN No.: BID/001/LTO405/CIMU/253-CP-S-
SDN12/(CC)001/2015

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.

0614-020300-103-5

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

Nº. ÍTEM	CÓDIGO CDTU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN PARA DESARROLLO DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROPUESTA METODOLÓGICA DEL MODELO DE EDUCACIÓN COLECTIVA DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER; PARA LOS DÍAS MIÉRCOLES 28 Y JUEVES 29 DE ENERO, MIÉRCOLES 04 Y JUEVES 05 DE FEBRERO, MIÉRCOLES 11 Y JUEVES 12 DE FEBRERO, MIÉRCOLES 18 Y JUEVES 19 DE FEBRERO Y MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO DE 2015.</p> <p>ALIMENTACIÓN SEGÚN DETALLE:</p> <p>MENÚS A SERVIR POR DÍA</p> <p>MIÉRCOLES 28 DE ENERO DE 2015 (35 PERSONAS):</p> <p>NÚMERO DE PERSONAS: 35</p> <p>BEBIDAS:</p> <p>PANINI DE JAMÓN Y QUESO.</p> <p>JUGO DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, ENLATADOS.</p> <p>ALMUERZO:</p> <p>LOMO DE RES.</p> <p>ARROZ CON VEGETALES.</p> <p>ENSALADA FRESCA.</p> <p>TORTILLA (DOS UNIDADES).</p> <p>REFRESCO NATURAL.</p> <p>JUEVES 29 DE ENERO DE 2015:</p> <p>NÚMERO DE PERSONAS: 35</p> <p>BEBIDAS:</p> <p>SANDWICH DE ESPINACA Y QUESO.</p> <p>JUGO DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, ENLATADOS.</p> <p>ALMUERZO:</p> <p>PECORINA DE POLLO.</p> <p>ARROZ CON VEGETALES.</p> <p>ENSALADA FRESCA O VEGETALES.</p> <p>TORTILLA (DOS UNIDADES)</p> <p>REFRESCO NATURAL.</p> <p>MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015:</p> <p>NÚMERO DE PERSONAS: 35</p> <p>BEBIDAS:</p> <p>PAN CON POLLO Y SALSA CREMOSA.</p> <p>JUGO DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, ENLATADOS.</p> <p>ALMUERZO:</p> <p>PECORINA A LA PARILLA CON QUESADILLAS.</p> <p>ARROZ CON GUISANTES Y MAÍZ.</p> <p>ENSALADA FRESCA O VEGETALES.</p>	EL SALVADOR	\$ 4,410.00	\$ 4,410.00

TORTILLA (DOS UNIDADES)

REFRESCO NATURAL

JUEVES 5 DE FEBRERO DE 2015:

NÚMERO DE PERSONAS: 35

REFRIGERIO:

PUPUSAS DE FRITES, CON QUESO (DOS UNIDADES)

JUGO DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, ENLATADOS.

ALMUERZO:

CASAGUA A LA BOLONESA.

ULIANA DE VEGETALES.

ENSALADA VERDE MEXICA

TORTILLA (DOS UNIDADES)

REFRESCO NATURAL

MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO DE 2015:

NÚMERO DE PERSONAS: 35

REFRIGERIO:

PANIN DE POLLO.

JUGO DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, ENLATADOS.

ALMUERZO:

CHURRASCO.

CASAMENTO.

CHORIZO.

TORTILLA (DOS UNIDADES)

REFRESCO NATURAL

JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2015:

NÚMERO DE PERSONAS: 35

REFRIGERIO:

FLAUTA DE JAMÓN Y QUESO.

JUGO DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, ENLATADOS.

ALMUERZO:

LOMO MECHADO CON SALSA DE VINO.

ARROZ CON VEGETALES

ENSALADA DE PASTA.

TORTILLAS (DOS UNIDADES)

REFRESCO NATURAL

MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO DE 2015:

NÚMERO DE PERSONAS: 35

REFRIGERIO:

SÁNDWICH TIPO ITALIANO

JUGO DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, ENLATADOS.

ALMUERZO:

POLLO GUISADO CON VERDURAS.

ARROZ BLANCO.

ENSALADA FRESCA.

TORTILLAS (DOS UNIDADES)

REFRESCO NATURAL

JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2015:

NÚMERO DE PERSONAS: 35

REFRIGERIO:

EMPANADA DE QUESO Y ALBAÑACA.

JUGO DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, ENLATADOS.

ALMUERZO:

			ESPAGUETI CON SALSA BOLD/ESA ENSALADA FRESCA. VEGETALES. TORTILLAS (DOS UNIDADES) REFRESCO NATURAL. MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO DE 2015: NÚMERO DE PERSONAS: 35 REFRIGERIO: SANDWICH DE JAMÓN Y QUESO. JUGO DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, ENLATADOS. ALMUERZO: POLLO EMPANIZADO. ARROZ CON VEGETALES. ENSALADA FRESCA. TORTILLAS (DOS UNIDADES). REFRESCO NATURAL. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO: LAS JORNADAS SE LLEVARÁN A CABO EN LA SEDE DE CIUDAD MUJER SAN MIGUEL. EL REFREGERIO SE SERVIRÁ A LAS 10:00 A.M. Y EL ALMUERZO SE SERVIRÁ A LAS 12:30 P.M. EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER SAN MIGUEL UBICADAS EN 15ª CALLE ORIENTE ENTRE 10ª Y 8ª AV. SUR, EX CENTRO FENADESAL, SAN MIGUEL. SE SOLICITA QUE EL PLATO SEA EMPACADO INDIVIDUALMENTE Y QUE INCLUYA, TENEDOR, CUCHILLO, SERVILETA Y PAJILLA CON ENVOLTURA. NOTA: EL PRECIO INCLUYE: . ESTACIÓN DE CAFÉ LO QUE DURE EL EVENTO Y; . UNA BOTELLA DE AGUA DE 1/2 LITRO. . PERSONAL DE SERVICIO EL TIEMPO QUE DURE EL EVENTO. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: ADRIANA HERNÁNDEZ, TELÉFONOS 7819-6316 Ó 2244-2798, O AL CORREO ELECTRÓNICO yhernandez@inclusionsocial.gob.sv		
--	--	--	--	--	--

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) - \$ 4,410.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: EL PRESENTE SERVICIO ESTARÁ DESTINADO A LA ALIMENTACIÓN PARA LOS MIEMBROS PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROPUESTA METODOLÓGICA DEL MODELO DE EDUCACIÓN COLECTIVA DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER, QUE SERÁ EJECUTADO POR LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, EN COORDINACIÓN CON LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL.	REFERENCIAL:	
	CÓDIGO DE PROCESO: CP/001/PR/SIS-BID/001/LT0405/CIMU-253-CP-S-SONC12	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/SIS-BID/001/LT0405/CIMU/253-CP-S-SON12/(CC)001/2015

CONDICIONES GENERALES

* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO, 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 DACO DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN LA POLÍTICA DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) GN- 2349-9.

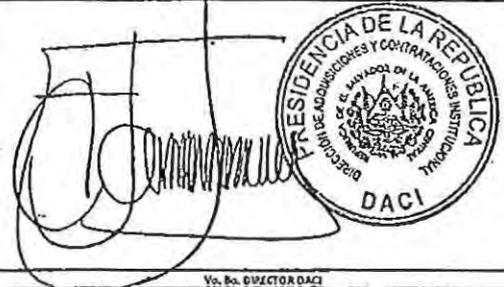
* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS. LUGAR DE PAGO SERÁ EN: ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, #5,500, SAN SALVADOR.

* PARA RECLAMAR QUEDAN EN NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR-INCLUSIÓN SOCIAL.

* LOS REFRIGERIOS SERÁN ENTREGADOS A LAS 10:00 A.M. Y LOS ALMUERZOS A LAS 12:30 P.M. EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER SAN MIGUEL UBICADAS EN 15ª CALLE ORIENTE ENTRE 10ª Y 8ª AV. SUR, EX CENTRO FENADESAL, SAN MIGUEL, EN LOS DÍAS INDICADOS.

* PARA LA COORDINACIÓN Y CONSULTAS SOBRE EL PRESENTE SERVICIO SE DEBERÁ CONTACTAR CON: ADRIANA HERNÁNDEZ, TELÉFONOS 7819-6316 Ó 2244-2798, O AL CORREO ELECTRÓNICO yhernandez@inclusionsocial.gob.sv

* FACTURAR A NOMBRE DE: MH-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - PROYECTO CIUDAD MUJER No.5644 BID 2525/OC-ES.

 DESIGNADA (SIS)	 Vn. Bn. DIRECTOR DADI	JEFE UFI REVISADO POR:
PARÁMETRO AUTORIZADO POR LA DACO, PARA COMPRA DE BIENES 2015		



GOBIERNO DE EL SALVADOR

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 29 de enero de 2015. ORDEN No.: LG/0301/0018/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: NIT

HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. 0614-270492-109-0

LÍNEA: 0301 PR-SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/GOBERNABILIDAD CLASIFICACIÓN: SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA EL DÍA 30 DE ENERO DE 2015, EN EL HORARIO DE 08:00 A.M. A 11:30 A.M. DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>REFRIGERIO A.M. PARA 130 PERSONAS (DOS PIEZAS POR PERSONA - SALADA Y DULCE)</p> <ul style="list-style-type: none"> * 130 MINI PANINI DE POLLO * 130 CANOLI CICILIANO * CAFÉ, VARIEDADES DE TÉ Y LECHE CALINETE * MITAD DE SODAS SURTIDAS INCLUYENDO DIETÉTICAS * MITAD DE JUGOS SURTIDOS <p>* EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * MONTAJE DE SALA * PODIUM CON 4 MICRÓFONOS * UN ROTAFOLIO, UNA PANTALLA, UNA PIZARRA Y DOS BANDERAS * INTERNET DEDICADO <p>PERSONA CONTACTO: KARINA HENRÍQUEZ, TELÉFONO: 2248-9184</p>	NO APLICA	\$ 1,615.06	\$ 1,615.06

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) \$ 1,615.06

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS QUINCE 06/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN, QUE SERÁ PARA LA REUNIÓN DEL SEÑOR SECRETARIO DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES, CON EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA, FUNCIONARIOS DEL ÓRGANO EJECUTIVO, INSTITUCIONES AUTÓNOMAS Y ORGANIZACIONES NO-GUBERNAMENTALES; CON EL PROPÓSITO DE CONSENSUAR PUNTOS ESTRATÉGICOS SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DOR.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0017(21-01-2015) RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0018/2015

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.
- * PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ EL DÍA: 30 DE ENERO DE 2015. PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/GOBERNABILIDAD.

		Jefe UFI
DESIGNADO SGC (GOBERNABILIDAD)	Vo. Bb. DIRECTOR DACI	HECHO POR: PEGL:
(C) CALIFICADO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015.		REVISADO POR:

EL SALVADOR
UNAMOS PARA CRECER

GOBIERNO DE EL SALVADOR

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 30 de enero de 2015. ORDEN No.: LG/0404/0027/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: PREMIUM BANQUETES, S.A. DE C.V. NIT: 0614-170114-101-0

LÍNEA: 403 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN) CLASIFICACIÓN: SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90200000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIRÁN AL ACTO DE GRADUACIÓN DE LOS CURSOS QUE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN) HA DESARROLLADO PARA BENEFICIO DE LAS USUARIAS, A REALIZARSE EL DÍA MARTES 03 DE FEBRERO DEL 2015, SEGÚN DETALLE;</p> <p><u>REFRIGERIOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> > 1,850 REFRIGERIOS, CONSISTENTE EN: PANINÍ DE JAMÓN Y QUESO, JUGO EN BOTELLA PLÁSTICA EN PRESENTACIÓN DE 500 ML QUE INCLUYA PAJILLA; > SERVIDO EN BANDEJA DESECHABLE, INCLUYE CUBIERTOS Y SERVILLETAS; <p>FECHA Y HORA DE ENTREGA A LA PERSONA CONTACTO: MARTES 03 DE FEBRERO DE 2015, A LAS 8:00 A.M.</p> <p><u>ESTACIÓN DE BEBIDAS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> > ESTACIÓN DE BEBIDAS PARA 150 PERSONAS, CONSISTENTE EN: TÉ HELADO DE JAMAICA, JUGOS EN LATA DE DIFERENTES SABORES Y BOTELLITAS DE AGUA DE 600 ML; > INCLUYE: 1 MESERO, MESAS, MANTELERÍA, CRISTALERÍA, HIELO Y UTENSILIOS; <p>EL SERVICIO SERÁ INSTALADO DESDE LAS 08:00 A.M. HASTA LAS 12:00 P.M. EL DÍA 03 DE FEBRERO DE 2015.</p> <p>GARANTÍA: CAMBIO DE DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: LIC. GRACIELA CASTELLÓN, TEL. 2244-2710, CEL: 7459-6199, E-MAIL: gcastellon@inclusion-social.gob.sv</p>	NO APLICA	\$ 6,829.00	\$ 6,829.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) \$ 6,829.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN EL EVENTO DE GRADUACIÓN DE LOS CURSOS QUE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN), HA DESARROLLADO PARA EL BENEFICIO DE LAS USUARIAS.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0064USU(26-01-2015) RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0027/2015

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 SERVICIO SERÁ EL DÍA MARTES 3 DE FEBRERO DE 2015, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR, LUEGO DE LA RECEPCIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA.
- * LUGAR DE INSTALACIÓN Y ENTREGA AUDITORIUM DEL CENTRO DE GOBIERNO DE USULUTÁN, UBICADO EN: FINAL 4ª AVENIDA SUR, CENTRO DE GOBIERNO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN COLONIA ESCALÓN, CALLE JOSÉ MARTÍ No. 15, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN).



DESIGNADO SIS (PCM)



Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

REVISADO POR: [Signature]

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2013



GOBIERNO DE EL SALVADOR

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 16 de febrero de 2015.	ORDEN No.:	LG/0404/0047/2015
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR		NIT	
OSCAR ORLANDO PORTILLO CORDOVA (PICOLIN'S)		[REDACTED]	

LÍNEA:					0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN)	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	51310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN PARA DESARROLLO DE GRADUACIÓN DE LOS CURSOS VOCACIONALES PARA BENEFICIO DE LAS USUARIAS, ACTO QUE SE REALIZARÁ EL DÍA JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2015 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN, UBICADA EN KILOMETRO 29 CARRETERA HACIA SONSONATE, A KILOMETRO Y MEDIO DEL DESVÍO HACIA LAS 600, EX CENTRO DE CAPACITACIÓN FUSAL, LOURDES COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA USUARIAS, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:</p> <p>DESAYUNOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> > 2,706 DESAYUNOS, CONSISTENTE EN: 1 PANAL DE POLLO, 1 PAN FRANCÉS, 1 PAN DUCE PEQUEÑO Y 1 BUNDO DE FRUTAS EN PRESENTACIÓN DE CASA DE 200 ML CON PAJILLA; > SERVIDO EN BANDA DESECHABLE, QUE INCLUYE CUBIERTOS Y SERVILETAS; <p>FECHA Y HORA DE ENTREGA A LA PERSONA CONTACTO: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2015, A LAS 7:00 A.M.</p> <p>REFRIGERIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> > 2,706 REFRIGERIOS, CONSISTENTE EN: CAPESANTO DE JAMÓN Y QUESO, PAN DUCE PEQUEÑO Y 1 BUNDO DE FRUTAS EN PRESENTACIÓN DE CASA DE 200 ML QUE INCLUYE PAJILLA; > SERVIDO EN BANDA DESECHABLE, INCLUYE CUBIERTOS Y SERVILETAS; <p>FECHA Y HORA DE ENTREGA A LA PERSONA CONTACTO: JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2015, A LAS 11:00 A.M.</p> <p>ESTACIÓN DE BEBIDAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> > ESTACIÓN DE BEBIDAS PARA 350 PERSONAS, CONSISTENTE EN: HELADO DE JAMAICA, JUGOS EN BANDA DE DIFERENTES SABORES Y BOTELLAS DE AGUA DE 600 ML; > DEBEA INCLUIR: 2 MAS ENDS, MILSAS, MANTELEÑA, CUSTALERA, HIELO Y UTENSILIOS; <p>EL SERVICIO SERÁ INSTALADO DESDE LAS 07:30 A.M. HASTA LAS 1:00 P.M. EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2015.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN, UBICADA EN KILOMETRO 29 CARRETERA HACIA SONSONATE, A KILOMETRO Y MEDIO DEL DESVÍO HACIA LAS 600, EX CENTRO DE CAPACITACIÓN FUSAL, LOURDES COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA USUARIAS, PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: LIC. GRACIELA CASTELLÓN, TEL. 2244-2730, CEL: 7455-6139, E-MAIL: gcastellon@pndi.inclusosocial.gob.sv</p>	NO APLICA	\$ 13,003.50	\$ 13,003.50

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)	\$ 13,003.50
---------------------------------------	---------------------

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRECE MIL TRES 50/100 DÓLARES.	REFERENCIA:
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN EL ACTO DE GRADUACIÓN DE LOS CURSOS VOCACIONALES QUE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN)(CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN), HA DESARROLLADO PARA EL BENEFICIO DE LAS USUARIAS.	SOLICITUD CÓDIGO: 01055M(02-02-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0047/2015

- 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 SERVICIO SE REQUIERE PARA EL DÍA JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2015; PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO.
 - * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN COLONIA ESCALÓN, CALLE JOSÉ MARTÍ No. 15, SAN SALVADOR.
 - * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN).

<p>DESIGNADO(S) (PCM)</p>	<p>Ve. Bo. DIRECTOR DACI</p>	<p>JEFE UFI</p> <p>283</p>
<p>FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USAR GESTIÓN 2015</p>		<p>HECHO POR: ORVCS</p> <p>REVISADO POR: [Signature]</p>

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE N° ATN/JF-13201-ES; T1166; PROYECTO No. 40644, "MODELO DE PROMOCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO"

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Días 19 de febrero de 2015

ORDEN No.: DC/SIS-BID/046/CM/BID-ATN/JF-13201-ES/SNC15/(CC)001/2015

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

PATY'S BUFFET, S.A. DE C.V.

0614-080514-103-2

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No. ITEM	CÓDIGO CNAE	CÓDIGO DE SUBSECTOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (COP/IVA)	VALOR TOTAL (COP/IVA)
1	9010000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN PARA DESARROLLO DE TALLER DE VALIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAMPAÑA CON MUJERES Y HOMBRÉS JÓVENES DE 5 CENTROS ESCOLARES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD Y SONSONATE; EN EL MARCO DEL PROYECTO "MODELO DE PROMOCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO" A REALIZARSE EL DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2015; SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>ALIMENTACIÓN SEGÚN DETALLE: NÚMERO DE PERSONAS: 60 <u>REGISTRADO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • POSTRE SALADO (2 PUPUSAS DE FRÍJOL CON QUESO, INCLUYE CURTIDO Y Salsa NO PICANTE). • BEBIDA: JUGOS VARIADOS ENLATADOS, CON PAELLA CON ENVOLTORIO. <p>72 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN BOTELLAS DE 600 ML DE CAPACIDAD. EL REFRIGERIO DEBERÁ SER ENTREGADO A LAS 09:00 AM.</p> <p><u>ALMUERZO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PECHUGA DE POLLO A LA PARILLA, CHURRO, ARROZ CON GUISANTES Y MAÍZ, ENSALADA FRESCA O VEGETALES AL VAPOR Y 2 TORTILLAS. • BEBIDA: JUGOS VARIADOS ENLATADOS, CON PAELLA CON ENVOLTORIO. <p>EL ALMUERZO DEBERÁ SER ENTREGADO A LAS 12:00 MD.</p> <p>CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SERVICIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SE SOLICITA QUE LOS PLATOS SEAN EMPACADOS INDIVIDUALMENTE CON CUBIERTOS, SERVIQUETA Y CON PAELLA CON ENVOLTORIO PARA JUGO. • LUGAR DE ENTREGA: INSTALACIONES DEL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN, UBICADO EN KILOMETRO 29ª CARRETERA A SONSONATE, DESVÍO A LAS 600, CANTÓN ENTRE RÍOS COLÓN. 	EL SALVADOR	\$ 540.00	\$ 540.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 540.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: EL PRESENTE SERVICIO ESTARÁ DESTINADO A LA ALIMENTACIÓN PARA LOS MIEMBROS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE VALIDACIÓN DE ESTRATEGIA DE CAMPAÑA CON JÓVENES DE 5 CENTROS ESCOLARES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD Y DE SONSONATE DEL PROYECTO "MODELO DE PROMOCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO", QUE SERÁ EJECUTADA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL.

REFERENCIA:	
CÓDIGO DE PROYECTO:	CP/001/PR/SIS-BID/046/CM/BID-ATN/JF-13201-ES-SNC15
RESOLUCIÓN ADQUISITIVA, CÓDIGO:	RA/SIS-BID/046/CM/BID-ATN/JF-13201-ES/SNC15/(CC)001/2015

CONDICIONES GENERALES

* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO, 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 LA POLÍTICA DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) GN-2349-9.

* 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.

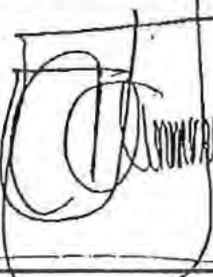
* LUGAR DE PAGO SERÁ EN: ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, #5,500, SAN SALVADOR.

* PARA RECLAMAR QUEDAN EN NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR-INCLUSIÓN SOCIAL.

* PARA LA COORDINACIÓN Y CONSULTAS SOBRE EL PRESENTE SERVICIO SE DEBERÁ CONTACTAR CON: CARMEN PLATERO, TELÉFONOS 7569-1235 Ó AL 2144-2781, O AL CORREO ELECTRÓNICO cplatero@chidamujer.gob.sv

* FACTURAR A NOMBRE DE: MH-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE ATN/JF-13201-ES. MODELO DE PROMOCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.


 DELEGADA (SIS)


 V. B. DIRECTOR DACI


 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES
 DACI



GOBIERNO DE EL SALVADOR

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 15 de febrero de 2015.					ORDEN No.: LG/0301/0038/2015			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT			
FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)					0614-240786-002-2			
LÍNEA:				0301 PR-SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/GOBERNABILIDAD		CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS,	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	81100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LOS DÍAS 26 DE FEBRERO (20 PERSONAS) Y 05 DE MARZO DE 2015 (20 PERSONAS), EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 12:00 DEL MEDIODÍA, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>REFRIGERIO AM 26 DE FEBRERO (2 PIEZAS POR PERSONAS, 1 DULCE Y 1 SALADA)</p> <ul style="list-style-type: none"> * 20 TAMAL DE CHIPILÍN * 20 RELÁMPAGO DE CHOCOLATE, RELLENO DE CREMA PASTELERA * CAFÉ, TÉ O SODA <p>REFRIGERIO AM 05 DE MARZO (2 PIEZAS POR PERSONAS, 1 DULCE Y 1 SALADA)</p> <ul style="list-style-type: none"> * 20 TAMAL DE CHIPILÍN * 20 POSTRE TRES LECHES * CAFÉ, TÉ O SODA <p>PARA AMBOS EVENTOS EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> * MONTAJE DE SALA * AIRE ACONDICIONADO * PÓDIUM CON MICRÓFONOS * MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y DE SOLAPA * ROTAFOLIO, PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE CONEXIONES * CAFÉ, TÉ Y AGUA, PERMANENTE FUERA DEL SALÓN * INTERNET BÁSICO DE 8 MEGA DE VELOCIDAD <p>COORDINA: SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES,</p> <p>CONTACTO: JESSICA SARAVIA, TELEFONO: 2212-9007</p>	NO APLICA	\$ 784.00	\$ 784.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 784.00	

MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO "TALLER DE GESTORES DEL RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRACTICAS", CON EL PROPÓSITO QUE REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERESADAS CONOZCAN SOBRE ESTE GALARDÓN; RELACIONADO CON EL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD Y EL RECONOCIMIENTO A LAS PRACTICAS QUE TIENE A CARGO ES CALIDAD, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0022(10-02-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(S)/0038/2015

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.
- * PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ EL DÍA: 26 DE FEBRERO Y EL 05 DE MARZO DE 2015. PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/GOBERNABILIDAD.

DESIGNADO SGC (GOBERNABILIDAD)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015	HECHO POR:	PEGL:
	REVISADO POR:	



GOBIERNO DE EL SALVADOR

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, 85500, San Salvador, jueves 19 de febrero de 2015.

ORDEN No.:

LG/0301/0039/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

0614-240786-002-2

LÍNEA:

0301 PR-SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/GOVERNABILIDAD

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LOS DÍAS 25 DE FEBRERO (20 PERSONAS) Y 12 DE MARZO DE 2015 (20 PERSONAS), EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 4:00 PM, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>REFRIGERIO AM 25 DE FEBRERO (PARA 20 PERSONAS, 1 PIEZA, DULCE O SALADA)</p> <ul style="list-style-type: none"> * 10 VOL AU VENT VEGETARIANO * 10 RELÁMPAGO DE CHOCOLATE, RELLENO DE CREMA PASTELERA * CAFÉ, TÉ O SODA <p>ALMUERZO 25 DE FEBRERO (PARA 20 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> * VEGETALES ASADOS (CEBOLLA MORADA, ZANAHORIA Y PIMIENTOS) * LOMO DE CERDO CON SALSA DE TAMARINDO * ARROZ TRI COLOR * REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ <p>REFRIGERIO AM 12 DE MARZO (PARA 20 PERSONAS, 1 PIEZA, DULCE O SALADA)</p> <ul style="list-style-type: none"> * 10 DANESA DE QUESO CREMA Y GUAYABA * 10 POSTRE TRES LECHE * CAFÉ, TÉ O SODA <p>ALMUERZO 12 DE MARZO (PARA 20 PERSONAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> * ENSALADA MIXTA CON TOMATE, REMOLACHA Y CEBOLLA * PECHUGA DE POLLO A LA KIEV * ARROZ AZAFRANADO * REFRESCO O SODA, DOS PANES, POSTRE Y CAFÉ <p>PARA AMBOS EVENTOS EL SERVICIO INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * MONTAJE DE SALA * AIRE ACONDICIONADO * PÓDIUM CON MICRÓFONOS * MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y DE SOLAPA * ROTAFUO, PANTALLA, PIZARRA, PLUMONES Y SET DE CONEXIONES * CAFÉ, TÉ Y AGUA, PERMANENTE FUERA DEL SALÓN * INTERNET BÁSICO DE 8 MEGA DE VELOCIDAD 	NO APLICA	\$ 1,480.00	\$ 1,480.00	
COORDINA: SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD Y COMUNICACIONES CONTACTO: JESSICA SARAVIA, TELÉFONO: 2212-9007									
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,480.00	

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO "TALLER DE GESTORES DEL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD", CON EL PROPÓSITO QUE REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERESADAS CONOZCAN SOBRE ESTE GALARDÓN; RELACIONADO CON EL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD Y EL RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRACTICAS QUE TIENE A CARGO ES CALIDAD, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/SUBSECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0023(10-02-2015)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0039/2015

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 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁN LOS DÍAS 25 DE FEBRERO Y 12 DE MARZO DE 2015, PREVIA RECEPCIÓN FORMAL 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 LA SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/GOBERNABILIDAD.

		
DESIGNADO SGC(GOBERNABILIDAD)	Vo. Bn. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR EL DAIO, PARA USAR EN GESTIÓN 2015		HECHO POR:  REVISADO POR: 

REFERENCIA: LG/0301/0039/2015



GOBIERNO DE EL SALVADOR

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: *Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, jueves 19 de febrero de 2015.* ORDEN No.: *LG/0301/0040/2015*

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: **HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.** NIT: **0614-270492-103-0**

LÍNEA: **001 PR-SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/GOBERNABILIDAD** CLASIFICACIÓN: **SERVICIOS**

NO.	CÓDIGO CIVIL	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LOS DÍAS 23 DE FEBRERO (25 PERSONAS), 04 DE MARZO (35 PERSONAS) Y 11 DE MARZO DE 2015 (10 PERSONAS); EN EL HORARIO DE 07:00 A.M. A 11:00 A.M., DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p><u>DESAYUNO A.M. (PARA 70 PERSONAS)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * NUEVOS REVUELTOS CON JAMÓN * PLÁTANO FRITO * FRUJES FRITOS * PAN SALADO * PAN DULCE * MERMELADA * MANTEQUILLA * JUGO DE NARANJA * CAFÉ Y TÉ <p><u>EL SERVICIO INCLUYE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * MONTAJE DE SALA * PODIUM CON MICRÓFONO * ROTAFOLIO, PANTALLA, PIZARRA, BANDERAS, PLUMONES * SET DE CONEXIONES * CAFÉ PERMANENTE FUERA DEL SALÓN * 2 CLAVES DE INTERNET <p>COORDINA: SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES. CONTACTO: JESSICA SARAVIA, TELÉFONO: 2212-9007.</p>	NO APLICA	\$ 980.00	\$ 980.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) \$ 980.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN, PARA REUNIÓN INFORMATIVA RELACIONADA CON EL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD Y EL RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS, CON EL PROPÓSITO QUE REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERESADAS, CONOZCAN SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS GALARDONES QUE TIENE A CARGO ES CALIDAD; PROMUEVE LA PRESIDENCIA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/GOBERNABILIDAD (SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD).	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0021(10-02-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0040/2015

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 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ: EL DÍA 23 DE FEBRERO Y LOS DÍAS 04 Y 11 DE MARZO DE 2015, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO, LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/GOBERNABILIDAD.



[Handwritten signature]



DESIGNADO SGC(GOBERNABILIDAD) Va. Bn. DIRECTOR DACI JEFE UFI

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USAR EN GESTIÓN 2015



GOBIERNO DE EL SALVADOR

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 27 de febrero de 2015.					ORDEN No.: LG/0404/0070/2015			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT			
OSCAR ORLANDO PORTILLO CORDOVA (PICOLIN'S)					[REDACTED]			
LÍNEA: 0404 PR-515/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL)					CLASIFICACIÓN:		SERVICIOS	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	90100000	54310	1	SERVICIO	<p>ALIMENTACIÓN PARA DESARROLLO DE GRADUACIÓN DE LOS CURSOS VOCACIONALES PARA BENEFICIO DE LAS USUARIAS, ACTO QUE SE REALIZARÁ EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE MARZO DE 2015 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL. DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:</p> <p>REFRIGERIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 3,145 REFRIGERIOS, CONSISTENTES EN: CROISSANT DE JAMÓN Y QUESO, PAN DULCE PEQUEÑO (MUFFIN) Y 1 JUGO DE FRUTAS EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 200 ML QUE INCLUYE PAJILLA; * EMPACADO, INCLUYE CUBIERTOS Y SERVILLETAS; <p>FECHA Y HORA DE ENTREGA A LA PERSONA CONTACTO: MIÉRCOLES 11 DE MARZO DE 2015, A LAS 7:00 A.M.</p> <p>ESTACIÓN DE BEBIDAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * ESTACIÓN DE BEBIDAS PARA 100 PERSONAS, CONSISTENTE FROZEN DE COCO, JUGOS Y SODAS EN LATA DE DIFERENTES SABORES Y BOTELLAS DE AGUA DE 600 ML; * INCLUYE: 1 MESERO, MESAS, MANTELERÍA, CRISTALERÍA, HIELO Y UTENSILIOS; <p>EL SERVICIO SERÁ INSTALADO DESDE LAS 07:00 A.M. HASTA LAS 1:00 P.M. EL DÍA 11 DE MARZO DE 2015.</p> <p>GARANTÍA CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PERSONA CONTACTO, PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: LIC. GRACIELA CASTELLÓN, TEL 2244-2710, CEL: 7459-6199, E-MAIL: GCASTELLON@INCLUSIONSOCIAL.GOB.SV</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL, UBICADA EN 15 CALLE ORIENTE ENTRE 10 Y 8 AVENIDA SUR Y AVENIDA CORONEL ÁNGEL BENETT, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.</p>	NO APLICA	\$ 8,773.75	\$ 8,773.75
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 8,773.75

MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 75/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN EL ACTO DE GRADUACIÓN DE LOS CURSOS VOCACIONALES QUE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL)(CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN), HA DESARROLLADO PARA EL BENEFICIO DE LAS USUARIAS.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	01125MI(12-02-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(S)/0070/2015

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.