

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

| LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araya, #5503, San Salvador, lunes 22 de junio de 2015. | | | | | ORDEN No.: | IG/0102/0207/2015 | | |
|---|------------|-----------------------|----------|------------------|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR | | | | | NIT | | | |
| SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERA, S.A. DE C.V. | | | | | 0614-180992-101-2 | | | |
| LÍNEA: 0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (MANTENIMIENTO) | | | | | CLASIFICACIÓN: | COMPRA DE BIENES | | |
| No. | CÓDIGO ONU | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | MARCA/ PAÍS DE ORIGEN | PRECIO UNITARIO (CON IVA) | VALOR TOTAL (CON IVA) |
| 1 | 11120000 | 54103 | 2 | PLIEGO. | PLYWOOD BANACK DE 4X8 PIES X 1/2 PULGADA CLASE A/B | NO ESPECIFICA/ GUATEMALA | \$ 30.00 | \$ 60.00 |
| 2 | 11120000 | 54103 | 12 | PLIEGO | PLYWOOD BANACK DE 4X8 PIES X 1/4 PULGADA CLASE A/B | NO ESPECIFICA/ GUATEMALA | \$ 18.00 | \$ 216.00 |
| 3 | 11120000 | 54103 | 6 | PLIEGO | PLYWOOD BANACK DE 4X8 PIES X 3/4 PULGADA CLASE A/B | NO ESPECIFICA/ GUATEMALA | \$ 43.00 | \$ 258.00 |
| | | | | | GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTOS DE FÁBRICA. | | | |
| MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) | | | | | | | \$ | 534.00 |

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

| | |
|--|--|
| JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PLYWOOD BANACK, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DIARIAS POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO, CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS DESPACHOS Y OFICINAS QUE CONFORMAN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL. | REFERENCIA: |
| | SOLICITUD CÓDIGO: 0179(03-06-2015) |
| | RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/IG/(SC)(B)/0207/2015 |

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 DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE CINCO DÍAS HÁBILES EN UNA SOLA ENTREGA, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- * LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.

DESIGNADO DAI(AG)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI
HECHO POR: VEGA 104
REVISADO POR: [Signature]