

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Lunes 29 de febrero de 2016.

ORDEN No.: LG/8101/FAE SINAMP/0010/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MAYRA ARGENTINA CERRITOS DE MINERO (CAFETERÍA SAN JOSÉ)

0114-030859-002-0

LÍNEA:

8101 PR/SC/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOP/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (FAE SINAMP)

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 CELEBRACIÓN DEL NOVENTA ANIVERSARIO DE RADIO NACIONAL, SEGÚN EL DETALLE SIGUIENTE: 150 DESAYUNOS: * TRES PUPUSAS REVUELTAS * JUGO DE NARANJA * CAFÉ * SERVIDOS EN DESECHABLES</p> <p>100 ALMUERZOS: * PAN KILOMÉTRICO, RELLENO DE SALCHICHA DE TERNERA, JAMON VIRGINIA Y ESCABECHE * 1 SODA POR PERSONA, VARIOS SABORES * SERVIDOS EN DESECHABLES</p> <p>PARA AMBOS SERVICIOS SE DEBERÁ INCLUIR: * 3 MESEROS PARA ATENDER * TRANSPORTE</p> <p>NOTA: EL DESAYUNO DEBERÁ SERVIRSE A LAS 7:30 AM, EL ALMUERZO A LAS 12:00 DEL MEDIODÍA; AMBOS EN LAS INSTALACIONES DE CANAL 10, UBICADO SOBRE LA FINAL AVENIDA ROBERT BADEN POWELL, FRENTE A LAS INSTALACIONES DEL ITCA, SANTA TECLA, LA LIBERTAD</p> <p>CONTACTO: MAYRA CERRITOS TEL: 7188-0099</p>	NO APLICA	\$ 725.00	\$ 725.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 725.00

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

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA, PARA CONSUMO DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL NOVENTA ANIVERSARIO DE RADIO NACIONAL, QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA DR. DAVID J. GUZMÁN, EL DÍA MARTES 01 DE MARZO DE 2016; FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES SECOP/ SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0009(19-02-2016)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC){S}/0010/2016

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 \$ 123.00 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 MARTES 01 DE MARZO DE 2016, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO, Y 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 FINAL AVENIDA ROBERT BADEN POWELL, FRENTE A ITCA, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOP/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (FAE SINAMP).

[Firma manuscrita]



DESIGNADO SC(FAE SINAMP)

[Firma manuscrita]



Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI