

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, jueves 20 de octubre de 2016. ORDEN No.: LG/0102/0267A/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: PATRICIA NAVARRO DE PERAZA (SKY TRAVEL) NIT: 0614-200968-005-6

LÍNEA: 0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (RECURSOS HUMANOS) 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	90120000	54402	1	SERVICIO	SUMINISTRO DEL SERVICIO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JUAN RAMÓN ROMERO ZELAYA, ASISTENTE DE PROTOCOLO. FECHAS DEL VIAJE: DEL 27 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 ITINERARIO: IDA: SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL "OSCAR ARNULFO ROMERO" SAN SALVADOR-EL SALVADOR, EL DÍA JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2016, CON ESCALA EN LA CIUDAD DE PANAMÁ Y EN LA CIUDAD DE AMSTERDAM-HOLANDA, LLEGANDO A LA CIUDAD DE DUBAI. REGRESO: SALIENDO DE LA CIUDAD DE DUBAI, EL DÍA VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2016, CON ESCALA EN AMSTERDAM-HOLANDA Y EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, LLEGANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL "OSCAR ARNULFO ROMERO" SAN SALVADOR-EL SALVADOR, EL DÍA VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2016. CLASE ECONÓMICA INCLUYE: IMPUESTOS INTERNACIONALES PERSONA CONTACTO: VÍCTOR GONZÁLEZ, TELÉFONO: 2248-9600	NO APLICA	\$ 3,242.70	\$ 3,242.70

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) \$ 3,242.70

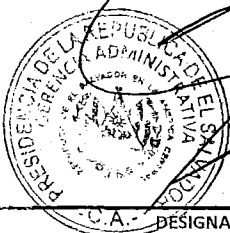
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 70/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE BOLETO AÉREO PARA EL ASISTENTE DE PROTOCOLO, JUAN RAMÓN ROMERO ZELAYA, PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES PREVIAS Y ASISTIR A LA DOCTORA VANDA GUIOMAR PIGNATO, SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL, QUIEN PARTICIPARÁ EN LA EXPO GLOBAL DE COOPERACIÓN SUR SUR 2016, EL EVENTO SE REALIZARÁ DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN DUBAI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS.

REFERENCIA:
SOLICITUD CÓDIGO: 0263(17-10-2016)
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0267A/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 \$ 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: DEL 27 DE OCTUBRE DE 2016 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
- * 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.



C.A. DESIGNADO DAI(AG)

[Handwritten signature]

Vo. Bo. DIRECTOR DACI



JEFE UFI

HECHO POR: VIGA
REVISADO POR: