

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, jueves 05 de enero de 2017.

ORDEN No.: OC/LG/0701/0011/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

PATRICIA NAVARRO DE PERAZA (SKY TRAVEL)

LÍNEA:

0701 PR-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES/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	90120000	54402	1	SERVICIO	SUMINISTRO DEL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE LOS SEÑORES SELSO ANTONIO RIVERA ESCOBAR, SUBSECRETARIO DE COMUNICACIONES, RONALD EDGARDO CHÁVEZ SÁNCHEZ, TÉCNICO ESPECIALISTA, MELVIN EDUARDO CHÁVEZ MOLINA, EDITOR DE VIDEO Y LUIS ALONSO LÓPEZ MARTÍNEZ, FOTÓGRAFO, CON DESTINO: SAN SALVADOR/MANAGUA, NICARAGUA/SAN SALVADOR. ITINERARIO: IDA: SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL "OSCAR ARNULFO ROMERO" SAN SALVADOR-EL SALVADOR, EL DÍA LUNES 9 DE ENERO DE 2017, LLEGANDO A MANAGUA, NICARAGUA. REGRESO: SALIENDO DE MANAGUA, NICARAGUA, LLEGANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL "OSCAR ARNULFO ROMERO" SAN SALVADOR-EL SALVADOR, EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE 2017. TIPO DE TARIFA: ECONÓMICA INCLUYE: IMPUESTOS INTERNACIONALES	NO APLICA	\$ 2,948.28	\$ 2,948.28
					PERSONA CONTACTO: VÍCTOR GONZÁLEZ, TELÉFONO: 2248-9663			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 2,948.28

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 28/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE LOS SEÑORES SELSO ANTONIO RIVERA ESCOBAR, SUBSECRETARIO DE COMUNICACIONES, RONALD EDGARDO CHÁVEZ SÁNCHEZ, TÉCNICO ESPECIALISTA, MELVIN EDUARDO CHÁVEZ MOLINA, EDITOR DE VIDEO Y LUIS ALONSO LÓPEZ MARTÍNEZ, FOTÓGRAFO, CON DESTINO: SAN SALVADOR/MANAGUA, NICARAGUA/SAN SALVADOR, A FIN DE BRINDAR COBERTURA PERIODÍSTICA AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, QUIEN ASISTIRÁ A LA TOMA DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE ELECTO DE NICARAGUA, DANIEL ORTEGA.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: LG/0701/0007/2017 (03-01-2017)
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0011/2017

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: LOS DÍAS 9, 10 Y 11 DE ENERO DE 2017, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y 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: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES - EX CASA PRESIDENCIAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE COMUNICACIONES/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA.

DESIGNADO SC(SECP)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI