

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS


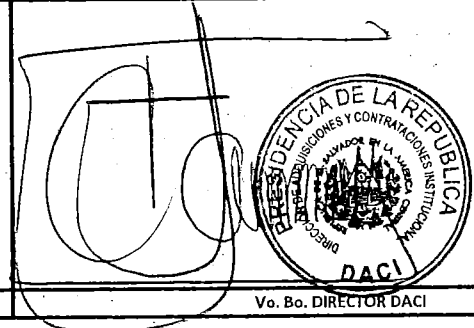

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 01 de diciembre de 2017.					ORDEN No.:	OC/LG/0401/0117/2017			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT				
ITCORP GROUP, S.A. DE C.V.					0511-020616-101-7				
LÍNEA:					0401 PR-SIS/ DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL		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	52150000	54199	2	UNIDAD	SUMINISTRO DE CAFETERA 58002 QUE INCLUYE: * CAPACIDAD PARA 42 TAZAS * COLOR GRIS METALICO * SISTEMA DE AUTO APAGADO * GARANTIA MINIMA DE UN AÑO GARANTÍA: 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. PERSONA CONTACTO: LIC. GUADALUPE GÓMEZ. TELEFONO: 2244-2704. CORREO: ggomez@inclusionsocial.gob.sv	WEST BEND	\$ 123.40	\$ 246.80	
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$	246.80

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 80/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE CAFETERAS PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS QUE TRAEN SUS ALIMENTOS PROPIOS PARA CALENTARLOS A LA HORA DEL MEDIO DÍA EN SU RESPECTIVO ALMUERZO, Y LAS CAFETERAS PARA PROVEER CAFÉ A LOS EMPLEADOS Y LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE EJECUTAN EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/ DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	LG/0401/0106/2017 (16-10-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0117/2017

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 TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN SERÁ DE: UN MÁXIMO DE CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- * LA ENTREGA DEL BIEN SERÁ EN: SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.
- * 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/DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL.

		<p>JEFE UFI</p> <p>HECHO POR:  JAPH</p> <p>REVISADO POR:</p>
DESIGNADO SIS (DSAI)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	