

**ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS**

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, jueves 23 de noviembre de 2017

ORDEN No.: OC/LG/0403/0134/2017

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR**

**NIT**

**DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.**

**0614-291194-101-6**

**LÍNEA:**

**0403 PR-SIS/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA**

**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	5610000	61101	44	UNIDAD	<p>SILLA ERGONÓMICA, CON APOYABRAZOS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ESPUMA ESPECIAL ERGONÓMICA DE 2";</li> <li>• VINIL COLOR NEGRO;</li> <li>• SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO;</li> <li>• BASE DE ESTRELLA DE 5 RODOS DE POLIURETANO ENDURECIDO DE ALTA RESISTENCIA;</li> <li>• CON APOYABRAZOS;</li> <li>• RESPALDO ERGONÓMICO;</li> <li>• SILLÓN RECLINABLE CON CONTROL DE AJUSTE PARA LA PRESIÓN DE RECLINADO QUE SE NECESITE;</li> <li>• CAPACIDAD DE PESO DE 250 LIBRAS;</li> </ul> <p>GARANTÍA DE 2 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN (NO INCLUYE TAPIZ);</p> <p>GARANTÍA DE 2 AÑOS EN EL SISTEMA DE GAS.</p> <p>NOMBRE DEL CONTACTO: LIC. CLAUDIA CUATRO, TELÉFONO: 2521-9102</p>	EUROTEK/ TAIWÁN	\$ 135.00	\$ 5,940.00

**MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)**

**\$ 5,940.00**

**MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES.**

**JUSTIFICACIÓN:** SUMINISTRO DE MOBILIARIO, BIENES NECESARIOS A FIN DE SUSTITUIR LAS UNIDADES QUE HAN FINALIZADO SU VIDA ÚTIL Y QUE SON INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES DIARIAS Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE TRABAJO REPARTIDAS EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS SEGÚN REQUERIMIENTO Y NECESIDAD DE CADA UNA DE ELLAS DENTRO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.

**REFERENCIA:**

SOLICITUD CÓDIGO: LG/0403/0148/2017 (27-10-2017)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(B)/0134/2017

**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 DIEZ 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/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA UBICADA EN FINAL 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO N°1, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.

\* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN: EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UBICADA EN FINAL 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO N°1, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.

\* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.



DESIGNADO SIS (DAA)



Ve. So. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

HECHO POR: VHGA

REVISADO POR: