

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 30 de noviembre de 2017. ORDEN No.: OC/LG/SIS/CM/91002/CHINA (TAIWÁN)/0031/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

IMPRESOS MÚLTIPLES, S.A. DE C.V.

0614-141092-107-8

LÍNEA:

04- SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL
 (PROYECTO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE GRUPOS POBLACIONALES PRIORITARIOS A NIVEL NACIONAL", CÓDIGO: 91002)

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	82120000	54313	1	SERVICIO	IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE 60 STICKERS, CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: * IMPRESAS EN VINIL TRANSPARENTE; * IMPRESIÓN A FULL COLOR; * AL TIRO; * ACABADO TROQUELADO; * MEDIDA: 5 PULGADAS DE ANCHO X 5 PULGADAS DE ALTO; LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, PROPORCIONARÁ Y APROBARÁ EL ARTE, DEJANDO CONSTANCIA POR ESCRITO. ASÍ MISMO Y ANTES DE INICIAR LA IMPRESIÓN, EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEBERÁ PRESENTAR UNA MUESTRA CON LAS CARACTERÍSTICAS ANTES MENCIONADAS PARA VISTO BUENO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, SIENDO DE CARÁCTER OBLIGATORIO, INCORPORAR LAS OBSERVACIONES O HACER LAS CORRECCIONES A LA MUESTRA ANTES DE LA IMPRESIÓN FINAL DE LOS STICKERS.	NO APLICA	\$ 15.00	\$ 15.00
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 15.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINCE 00/100 DÓLARES.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: LG/SIS/CM/91002/CHINA (TAIWÁN)/0045/2017 (16-10-2017)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(S)/0031/2017

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE STICKERS, PARA DESARROLLAR EL EVENTO DE CIERRE DEL PROGRAMA DE SALUD BUCAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE GRUPOS POBLACIONALES PRIORITARIOS A NIVEL NACIONAL.

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 DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ DE UN MÁXIMO DE 05 DÍAS HÁBILES, CONTADOS, A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y APROBADO EL ARTE FINAL JUNTO CON LOS FOLLETOS DE MUESTRA PREVIO A LA IMPRESIÓN FINAL DEL DOCUMENTO A REPRODUCIR.

* 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 NO.15, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PROYECTO "SETEFE-SIS-PROYECTO 2652".



DESIGNADO SIS (CM)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI