

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, jueves 11 de abril de 2019.

ORDEN No.:

OC/LG/0301/0028/2019

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR**NIT****HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.****0614-270492-103-0****LÍNEA:****0301 PR-SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD/GOVERNABILIDAD****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 | 91100000 | 54399 | 1 | SERVICIO | <p>SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 01 REUNIÓN CON 30 PERSONAS, EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2019, EN HORARIOS DE 07:30 AM A 5:00 PM; DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2019</p> <p>REFRIGERIO AM</p> <p>* MÍNÍ HAMBURGUESA</p> <p>* CAFÉ O VASO DE SODA (VARIOS SABORES)</p> <p>ALMUERZO</p> <p>* 5 ONZAS DE PECHUGA DE POLLO</p> <p>* SALSA DE LOROCCO</p> <p>* PAPA DEL DÍA</p> <p>* VEGETALES SALTEADOS</p> <p>* TARTAleta DE FRUTAS</p> <p>* PAN SALADO (2 POR PERSONA)</p> <p>* MANTEQUILLA DE PAQUETE</p> <p>* VASO DE SODA (VARIOS SABORES)</p> <p>EL SERVICIO INCLUYE:</p> <p>* MONTAJE DE SALÓN</p> <p>* MANTELERÍA Y CRISTALERÍA</p> <p>* CUBERTERÍA</p> <p>* PANTALLA, ROTAFOLIO, KIT DE CAÑÓN, PÓDIUM CON MICRÓFONO, 4 CLAVES PARA INTERNET, PIZARRA ACRÍLICA CON MARCADORES</p> <p>* CAFÉ Y AGUA, PERMANENTE FUERA DEL SALÓN</p> <p>CONTACTO: JESSICA SARAVIA TELÉFONO: 2212-9007</p> | NO APLICA | \$ 765.00 | \$ 765.00 |
| | | | | | | | | \$ 765.00 |

MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.**REFERENCIA:**

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN, PARA UNA REUNIÓN CON 30 PERSONAS, CON EL PROPÓSITO DE LA REALIZACIÓN DE TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE EVALUADORES CONVOCADOS A LA NOVENA EDICIÓN 2019 DEL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD Y AL RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS; PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD/GOVERNABILIDAD.

SOLICITUD CÓDIGO: LG/0301/0027/2019
(15-03-2019)

RESOLUCIÓN
ADJUDICATIVA,
CÓDIGO:

RA/LG/(SC)(S)/0028/2019

CONDICIONES GENERALES

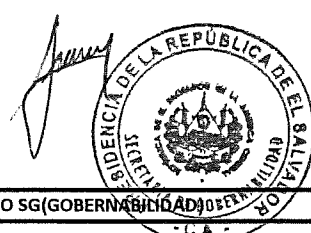
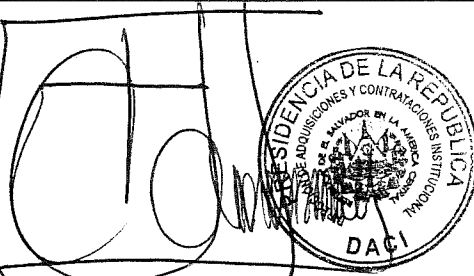

* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN 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 EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2019, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO, A PARTIR DE 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 LA SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD/GOBERNABILIDAD.

| | | |
|---|--|--|
|  |  | |
| DESIGNADO SG(GOBERNABILIDAD) | Vc. Bc. DIRECTOR DACI | JEFE UFI |
| FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2019 | | HECHO POR:  |

REFERENCIA: OC/LG/0301/0028/2019