

| | |
|--|-----------------------------------------------------------|
| | GOBIERNO DE EL SALVADOR |
| | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL |

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

| | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| LUGAR Y FECHA: | Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 14 de abril de 2015. | ORDEN No.: | LG/FAE SINAMP/0015/2015 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|

| | |
|--------------------------------------------|------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR | NIT |
|--------------------------------------------|------------|

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| ROSA MARINA MARROQUÍN DE MIRANDA | 0601-291160-101-0 |
|----------------------------------|-------------------|

| | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| LÍNEA: | 8101 PR/SGC/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOP/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (FAE SINAMP) | 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 | 3011C000 | 54111 | 1 | UNIDAD | VIDRIO HIELO DUPLEX DE SEGURIDAD, CON BORDE REDONDEADO, PARA MESA TIPO OVALADA, DE 10 MILÍMETROS DE ESPESOR, EN MEDIDAS DE 1.62 METROS DE LARGO X 1.00 METRO DE ANCHO. | SOLAIRE / MÉXICO | \$ 299.00 | \$ 299.00 |
| GARANTÍA: CAMBIOS DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN. | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) | \$ 299.00 |
|---------------------------------------|-----------|

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE VIDRIO OVALADO, PARA INSTALARSE EN MESA DEL NUEVO SET DEL PROGRAMA MATUTINO "EL SALVADOR AHORA" DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR. | REFERENCIA: |
| | SOLICITUD CÓDIGO: 0020(25-03-2015) |
| | RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(B)/0015/2015 |

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.

* CADA 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 FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR 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 Y COMUNICACIONES - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOP/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (FAE SINAMP).

| | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| DESIGNADO SGC (SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD) | Vo. 8o. DIRECTOR DACI | JEFE UFI |
| FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI PARA LA GESTIÓN 2015 | | HECHO POR: JAPH |
| | | REVISADO POR: |