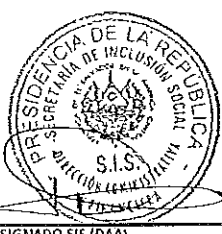
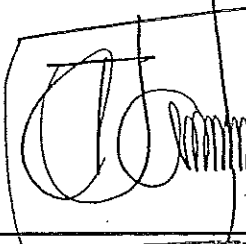

 <div style="display: inline-block; text-align: center;"> GOBIERNO DE EL SALVADOR DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL </div>								
ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS								
LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Arzujo, #5500, San Salvador, lunes 02 de febrero de 2015.					ORDEN No.: LG/0403/0010/2015			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT			
INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.					0614-251002-101-1			
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	50220000	54101	19	UNIDAD	GARRAFÓN DE AGUA (5 GALONES CADA UNO), PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE BODEGA SANTA ANA.	CRISTAL/ EL SALVADOR	\$ 1.45	\$ 27.55
2	50220000	54101	71	UNIDAD	GARRAFÓN DE AGUA (5 GALONES CADA UNO), PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE BODEGA SAN MIGUEL.	CRISTAL/ EL SALVADOR	\$ 1.45	\$ 102.95
3	50220000	54101	109	UNIDAD	GARRAFÓN DE AGUA (5 GALONES CADA UNO), PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE BODEGA ZAPOTITÁN.	CRISTAL/ EL SALVADOR	\$ 1.45	\$ 158.05
4	50220000	54101	104	UNIDAD	GARRAFÓN DE AGUA (5 GALONES CADA UNO), PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE OFICINA CENTRAL.	CRISTAL/ EL SALVADOR	\$ 1.45	\$ 150.80
5	50220000	54101	19	UNIDAD	GARRAFÓN DE AGUA (5 GALONES CADA UNO), PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE BODEGA SAN RAFAEL CEDROS.	CRISTAL/ EL SALVADOR	\$ 1.45	\$ 27.55
					• Direcciones de entrega: -Bodega Santa Ana, ubicada en: CALLE LIBERTAD PONIENTE, COLONIA SANTA LUCÍA, EX BODEGA DEL BANCO HIPOTECARIO, SANTA ANA. -Bodega San Miguel, ubicada en: KILOMETRO 143 Y 1/2, CARRETERA SALIDA A LA UNIÓN, FRENTE A COLONIA CARRILLO, SAN MIGUEL. -Bodega Zapotitán, ubicada en: KILOMETRO 32 Y 1/2, CARRETERA A SANTA ANA, FRENTE A LAS RUINAS DE SAN ANDRÉS. -Oficina Central, ubicada en: FINAL 17 AVENIDA NORTE, CONTIGUO A PALACIO LEGISLATIVO, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR. -Bodega San Rafael Cedros, ubicada en: KILOMETRO 47 CARRETERA HACIA ILOBOCASO, ENTRANDO POR DESVÍO SAN RAFAEL CEDROS. Teléfono: 2521-9131 y nombre del responsable de la recepción: Lic. Carlos García Larromana, Jefe de Servicios Generales.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$	466.90
MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 90/100 DÓLARES.								
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA PRESIDENCIA DE LA PÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.						REFERENCIA:		
						SOLICITUD CÓDIGO: 0018(28-01-2015) RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)/(B)/0010/2015		
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 DAIJ 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 DE LOS BIENES SERÁ DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015, PREVIA 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 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)			JEFE DE DIRECCIÓN			JEFE UFI		
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DAIJ, PARA LIBRE GESTIÓN 2015						HECHO POR: WCR REVISADO POR: [Signature]		