

				GOBIERNO DE EL SALVADOR			
				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (DACI)			
ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS							
LUGAR Y FECHA:			Alameda Juan Pablo II, Calle Guadalupe Edificio A-5, Plan Maestro, Centro de Gobierno, 21 de Febrero de 2017.			ORDEN No.: OC/GOES007/2017	
REFERENCIA:		SUMINISTRO DE CUPONES PRE VALORADOS U ORDENES DE COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA					
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE						NIT	
ROCELI CONSULTORES, S.A. DE C.V.						0614-030795-105-1	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	15100000	54110	3800	UNIDAD	CUPONES PRE VALORADOS U ORDENES DE COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA CON UN VALOR NOMINAL DE \$10.00 CADA UNO	\$ 10.00	\$ 38,000.00
MONTO TOTAL (CON IVA)							\$ 38,000.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.							
JUSTIFICACIÓN: El suministro se requiere la contratación del suministro, con el propósito de proveer combustible a la flota vehicular de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, la cual es utilizada para el desarrollo de las actividades cotidianas de la Institución, contribuyendo al logro de objetivos y metas de las misma.							
FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES							
GARANTIA: N/A			TIEMPO DE ENTREGA: Se hará una sola entrega 10 días hábiles, el cual iniciará el día hábil posterior a la fecha que El Suministrante reciba copia de la Orden de Compra autorizada.			FORMA DE PAGO: Un sólo pago con crédito a 60 días calendario.	
LUGAR DE ENTREGA: El suministro se entregará en la Coordinación de Logística, 1er Nivel Edificio A-5, Plan Maestro, Centro de Gobierno, San Salvador.							
DOCUMENTOS DE COBRO: El Suministrante para la emisión del Quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes a la recepción de los suministros, Factura de Consumidor Final (duplicado-cliente), a nombre de Secretaría de Cultura de la Presidencia . NIT 0614-240609-106-7, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad.							
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: se nombra como Administrador de esta Orden de Compra a: Lic. Néstor Nelson Serrano Herrera, Coordinador de Logística , de la Secretaría de Cultura.							
MODIFICACIÓN UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, la "Secretaría de Cultura" podrá modificar de forma unilateral la presente Orden, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente, la cual formará parte integral de esta Orden.							
TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES:							
1º Antes de enviar los suministros al lugar de entrega favor comunicarse con la Administradora de la Orden, al teléfono: 2501-4454 , con el objeto de coordinar la entrega.							
2º La Secretaría de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido el suministro de conformidad.							
3º Si el Suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el artículo 85 de la LACAP.							
 TITULAR				 Vb. Bc. JEFE - DACI			
 SUMINISTRANTE							
ELABORADO POR: IVONNE PEÑA				FORMULARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN POR EL DACI			

Elizabeth Plamondon



01/03/2017.

