

GOBIERNO DE EL SALVADOR

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (DACI)

ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio A-5, Plan Maestro,
Centro de Gobierno, San Salvador
21 de junio de 2017

ORDEN No.:
OC/GOES090/2017

REFERENCIA:

"SUMINISTRO DE MATERIALES FOTOGRÁFICOS PARA LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES E IMPRESOS"

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

SERVICIOS ARTES GRÁFICAS, S. A.

0614-190962-001-6

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	31210000	54107	2	ROLLOS	PELÍCULA HNM, 16"X250' MARCA AGFA	\$ 406.80	\$ 813.60
2	31210000	54107	1	BIDÓN	REVELADOR CONCENTRADO DE PELÍCULA PARA ACCESO RÁPIDO G101C MARCA AGFA (PRESENTACIÓN DE 10 LITROS) (MEZCLA AL 2 DE AGUA X 1 DE REVELADOR).	\$ 56.50	\$ 56.50
3	31210000	54107	2	BIDÓN	FIJADOR CONCENTRADO DE PELÍCULA G333C MARCA AGFA (PRESENTACIÓN BIDÓN DE 5 LITROS) (MEZCLA AL 4 DE AGUA X 1 DE FIJADOR).	\$ 22.60	\$ 45.20
MONTO TOTAL							\$ 915.30

MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS QUINCE 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE IMPRESIÓN DE 14 OBRAS EN 20,000 EJEMPLARES, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017.

FINANCIAMIENTO: GOES

GARANTÍA: El suministrante se compromete a cambiar el o los suministros que al momento de la entrega presenten desperfectos de fabricación o se encuentren en mal estado.

TIEMPO DE ENTREGA: En un máximo de 5 días hábiles después de recibir la Orden de Compra autorizada.

FORMA DE PAGO: Un solo pago. Crédito a 60 días calendario.

LUGAR DE ENTREGA: El suministro será entregado en las instalaciones de la Dirección de Publicaciones e Impresos ubicadas en 17 Avenida Sur No. 430, San Salvador, frente a Iglesia Perpetuo Socorro.

DOCUMENTOS DE COBRO: Para la emisión del quedan, la empresa deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes a la recepción del suministro, 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 el suministro.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Según Acuerdo N°0028/2016 emitido por la Secretaría de Cultura de la Presidencia con fecha 17 de mayo de 2016, se nombra como Administradora de esta Orden de Compra a: Lic. Narciso Pérez Majico, Administrador de la Dirección de Publicaciones e Impresos.

DOCUMENTOS. Forman parte de esta orden: a) Solicitud de bien, obra y servicio, b) solicitud de disponibilidad, c) Términos de referencia, d) Ofertas de las empresas, e) cuadro comparativo (si aplica), f) Opinión Técnica de la unidad solicitante (si aplica), g) Resolución de Adjudicación, Resolución Razonada (si aplica), anexos. (si aplica).

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 productos al lugar de entrega favor comunicarse con el administrador de la orden, al teléfono: **2271-1806** 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 aplicara el artículo 85 de la LACAP.

DESIGNADA



Vo. Bo. JEFE - DACI

SUMINISTRANTE



ELABORADO POR: OFELIA HERNÁNDEZ

FORMULARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN POR EL DACI

SERVIGRAF, S.A.
Registro IVA No. 350-6 D.G.I.I.
NIT.: 0614-190962-001-6

copiado en tarro original
28/6/17
3:05 p.m.

SERVIGRAF, S.A.
Registro IVA No. 350-6 D.G.I.I.
NIT.: 0614-190962-001-6