

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

|   |  |
|---|--|
| <b>LUGAR Y FECHA:</b> Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 03 de julio de 2017. | <b>ORDEN No.:</b> OC/LG/0702/0032/2017 |
|---|--|

|  |            |
|--|------------|
| <b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR</b> | <b>NIT</b> |
|--|------------|

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.</b> | <b>0614-251002-101-1</b> |
|---|--------------------------|

|               |   |                       |                  |
|---------------|---|-----------------------|------------------|
| <b>LÍNEA:</b> | 0702 PR-SC/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR | <b>CLASIFICACIÓN:</b> | 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                 | 350      | UNIDAD           | AGUA ENVASADA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN GARRAFA DE 5 GALONES | CRISTAL/ EL SALVADOR  | \$ 1.48                   | \$ 518.00             |

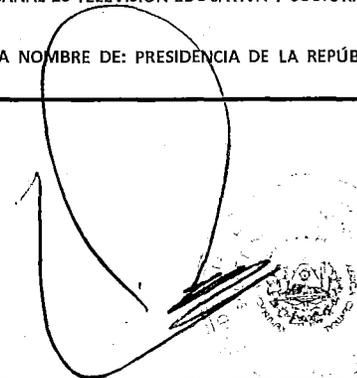
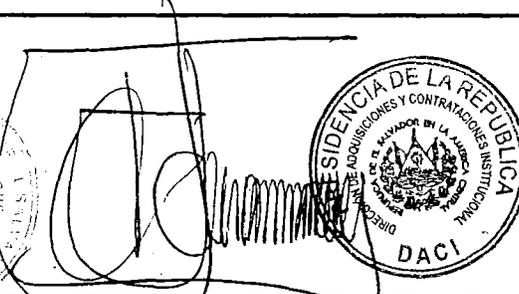
|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b> | <b>\$ 518.00</b> |
|---------------------------------------|------------------|

**MONTO TOTAL EN LETRAS:** QUINIENTOS DIECIOCHO 00/100 DÓLARES.

|  |  |                    |  |                          |                                   |   |                         |
|--|--|--------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|
| <b>JUSTIFICACIÓN:</b> SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE COMUNICACIONES/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>REFERENCIA:</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;"><b>SOLICITUD CÓDIGO:</b></td> <td style="text-align: center;">LG/0702/0035/2017<br/>(26-06-2017)</td> </tr> <tr> <td><b>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:</b></td> <td style="text-align: center;">RA/LG/(SC)(B)/0032/2017</td> </tr> </table> | <b>REFERENCIA:</b> |  | <b>SOLICITUD CÓDIGO:</b> | LG/0702/0035/2017<br>(26-06-2017) | <b>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:</b> | RA/LG/(SC)(B)/0032/2017 |
| <b>REFERENCIA:</b>   |  |                    |  |                          |                                   |   |                         |
| <b>SOLICITUD CÓDIGO:</b>   | LG/0702/0035/2017<br>(26-06-2017)  |                    |  |                          |                                   |   |                         |
| <b>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:</b>  | RA/LG/(SC)(B)/0032/2017  |                    |  |                          |                                   |   |                         |

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 TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2017, PREVIA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- \* LA ENTREGA DEL BIEN SERÁ EN: FINAL AVENIDA ROBERT BADEN POWELL, FRENTE A ITCA, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.
- \* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR EN FINAL AVENIDA ROBERT BADEN POWELL, FRENTE A ITCA, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
- \* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE COMUNICACIONES/RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR.

|   |  |  |
|---|--|--|
|  |  |  |
|---|--|--|

|                                   |                              |                 |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| <b>DESIGNADO SC (RN-CANAL 10)</b> | <b>V6. Bo. DIRECTOR DACI</b> | <b>JEFE UFI</b> |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|

|  |  |                   |                |                      |  |
|--|--|-------------------|----------------|----------------------|--|
| FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2017 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; font-size: x-small;"><b>HECHO POR:</b></td> <td style="text-align: center;">RAG <i>RAG</i></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;"><b>REVISADO POR:</b></td> <td></td> </tr> </table> | <b>HECHO POR:</b> | RAG <i>RAG</i> | <b>REVISADO POR:</b> |  |
| <b>HECHO POR:</b>  | RAG <i>RAG</i>   |                   |                |                      |  |
| <b>REVISADO POR:</b>                                       |  |                   |                |                      |  |