

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, viernes 06 de octubre de 2017.

ORDEN No.:

OC/LG/1201/0007/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

0614-220277-002-3

LÍNEA:

1201 PR-CS-SIS/COMUNIDADES SOLIDARIAS SIS-FOCAP

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	27140000	61199	1	UNIDAD	ESCALERA DE DOS BANDAS CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: TIPO TIJERA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO, 6 PIES DE ALTURA, CAPACIDAD MÁXIMA DE 200 LIBRAS, TENSORES DE SEGURIDAD CONTRA PELLIZCOS, TACONES ANTIDESLIZANTES, 1.07 METROS DE ABERTURA MÁXIMA ENTRE LAS DOS BANDAS, BANDEJA PLÁSTICA CON RANURA PARA HERRAMIENTAS Y PORTA CUBETAS PLÁSTICO.	INCO/ EL SALVADOR	\$ 86.08	\$ 86.08

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA)

\$ 86.08

FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/COMUNIDADES SOLIDARIAS-SIS-FOCAP (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN).
LUGAR DE ENTREGA: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL) UBICADA EN: 15 CALLE ORIENTE ENTRE 10ª Y 8VA AVENIDA SUR Y AV. CORONEL ÁNGEL BENETT, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.
PARA COORDINACIÓN: MARCELA MEDINA, TELÉFONOS: 7924-9143, 2609-2002, CORREO ELECTRÓNICO: nmedina@ciudadmujer.gob.sv

GARANTÍA: 12 MESES POR DEFECTOS DE FÁBRICA.

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 86.08

MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHENTA Y SEIS 08/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: PROVEER A LAS ESCUELAS DE CAPACITACIÓN AGRÍCOLA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER ((CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN) Y (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA) DEL SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO AGRÍCOLA, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA PRESTACIÓN Y OFERTA DE SERVICIOS PARA USUARIAS Y BENEFICIARIAS DE LA ESCUELA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS SEDES DE CIUDAD MUJER EN LOS MUNICIPIOS DE COMUNIDADES SOLIDARIAS, POR MEDIO DE PROVEEDORES ESPECIALIZADOS EN EL SUMINISTRO DE DICHS BIENES.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: LG/1201/0019USU-0020SA/2017
(09-08-2017)RESOLUCIÓN
ADJUDICATIVA, RA/LG/(CC)(B)/0007/2017
CÓDIGO:

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 SERÁ DE: UN MÁXIMO DE 10 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN COLONIA ESCALÓN, CALLE JOSÉ MARTÍ No. 15, SAN SALVADOR.



DESIGNADO SIS-CS-FOCAP (CM)

Handwritten signature and stamp of the Director DACI.

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

HECHO POR:

REVISADO POR: