

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

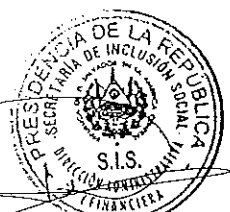
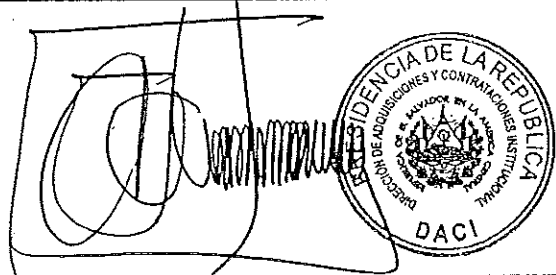
LUGAR Y FECHA:		Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 07 de agosto de 2015.			ORDEN No.:	LG/0402/0026/2015			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT				
COLOR GROUP, S.A. DE C.V.					0614-230212-106-1				
LÍNEA:				0402 PR-SIS/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL		CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS		
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
1	91100000	54399	1	SERVICIO	<p>ALQUILER DE ESTRUCTURA METÁLICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>MEDIDAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * ESTRUCTURA METÁLICA DE 6 METROS DE LARGO POR 3 METROS DE ALTO. * LA LONA QUE SE INSTALARÁ ES DE 6 METROS DE LARGO POR 2.41 METROS DE ALTO * INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA ESTRUCTURA Y; MONTAJE Y DESMONTAJE DEL BANNER QUE LA DIRECCIÓN SOLICITANTE YA TIENE ELABORADO, EL LUGAR DE INSTALACIÓN ES EN EL HOTELES Y DESARROLLOS (SHERATON) UBICADO EN AVENIDA DE LA REVOLUCIÓN, SAN SALVADOR. * FECHA DE MONTAJE: 11 DE AGOSTO * HORA: 6:00 A.M. * FECHA DE DESMONTAJE: 11 DE AGOSTO. * HORA: 12:00 M <p>NOTA: PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS CONTACTAR A KARLA SERRANO DE PALACIOS, TELÉFONO: 2244-2732.</p>	NO APLICA	\$ 395.50	\$ 395.50	
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 395.50		

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 50/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE SISTEMA MODULAR DE ALUMINIO, PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DENOMINADO "PANEL FORO INTERNACIONAL DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MAYORES", EVENTO QUE SE LLEVA A CABO EL DÍA 11 DE AGOSTO.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0008(09-07-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(SC)(S)/0026/2015

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 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 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ EL: DÍA 11 DE AGOSTO DE 2015, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN FORMAL 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 - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.

 <p>DESIGNADO SIS (IPIS)</p>	 <p>V6. Bo. DIRECTOR DACI</p>	<p>JEFE UFI</p>
---	---	-----------------