

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 13 de noviembre de 2015. ✓

ORDEN No.: LG/FAE SINAMP/0123/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

CARBAZEL, S.A. DE C.V.

NIT

0641-070895-102-0

LÍNEA: 8101 PR/SGC/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOP/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (FAE SINAMP)

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	56100000	61101	2	UNIDAD	SILLA HIDRÁULICA, IMITACIÓN DE CUERO CON COSTURA BLANCA, CON APOYA BRAZOS CROMADO	LIGERA	\$ 263.50	\$ 527.00
2	56100000	61101	2	UNIDAD	RULERA, COLOR NEGRO, 5 GAVETAS, CON RODOS	LIGERA	\$ 153.75	\$ 307.50
3	45110000	61102	2	UNIDAD	PLANCHA RUSK IRON 450 GRADOS, COLOR NEGRO, TEMPERATURA DE PROGRAMACIÓN DIGITAL	RUSK	\$ 155.81	\$ 311.62
4	45110000	61102	2	UNIDAD	SECADORA 2,200 WATTS, COLOR NEGRO PLATA, FRECUENCIA DE 60 HERTZ	HURRICANE	\$ 45.00	\$ 90.00
5	45110000	61102	2	UNIDAD	MÁQUINA PARA CORTE DE CABELLO, CROMADA COLOR ROJO, OCHO ALSAS, UNA BROCHA PARA LIMPIEZA, UN PROTECTOR DE CUCHILLA Y UN BOTE DE ACEITE	WAHL	\$ 59.52	\$ 119.04
6	45110000	61102	1	UNIDAD	ESTERILIZADOR DE INSTRUMENTOS, COLOR BLANCO, TAMAÑO 360 x 200 x 235 CENTÍMETROS	SANITIZER	\$ 175.00	\$ 175.00
					GARANTÍA POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) \$ 1,530.16

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS TREINTA 16/100 DÓLARES. ✓

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO, A UTILIZARSE EN EL ÁREA DE MAQUILLAJE, CON EL PROPÓSITO DE PREPARAR Y MAQUILLAR A LOS DISTINTOS PRESENTADORES E INVITADOS A LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE SE REALIZAN EN CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DEL SALVADO; PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES/FAE-SINAMP. ✓

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0075(16-10-2015) ✓

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(B)/0123/2015 ✓

CONDICIONES GENERALES

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 DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL 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 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. /
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOP/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (FAE SINAMP). ✓




