

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 14 de Julio de 2016.

ORDEN No.:

LG/1401/0041/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

0614-270492-103-0

LÍNEA:

1401 PR-APOYO AL PROGRAMA EMPLEO Y EMPLEABILIDAD JOVEN/
FORTALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS JUVENILES-PACSES

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>USO DE SALÓN QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN A JÓVENES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE PARTICIPARÁN EN EL PROYECTO DE EMPLEO Y EMPLEABILIDAD JOVEN, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:</p> <p>SALÓN CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS, QUE INCLUYE SONIDO, TARIMA Y AIRE ACONDICIONADO.</p> <p>MOBILIARIO 50 SILLAS, TIPO AUDITÓRIUM.</p> <p>50 ALMUERZOS: Plato servido a escoger: Opción1 Torre de aguacate, tomate y camarón, pechuga de pollo rellena de queso con couli de pimentón, papas a la mantequilla, vegetales asados a la hierbas, tarta de kiwi, pan salado y mantequilla, café y te, soda o jugo Opción 2 Ceviche de camarón, medallones de pavo con salsa de mostaza dijon, papa a la inglesa, vegetales parrillados, tarta de manzana con nuez, pan salado y mantequilla, café y te, soda o jugo</p> <p>FECHA 19 DE JULIO DE 2016 EN HORARIO DE 08:00 A.M. A 2:00 PM.</p> <p>CONTACTO DEL SERVICIO: ZAIDA ARMAS, CEL. 7924-5235.</p>	NO APLICA	\$ 1,327.50	\$ 1,327.50

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,327.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 50/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SERVICIO DE USO DE SALÓN QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO AL PROGRAMA EMPLEO Y EMPLEABILIDAD JOVEN/FORTALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS JUVENILES-PACSES, QUE EJECUTA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, A LLEVARSE A CABO EL 19 DE JULIO DE 2016.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0020(10-06-2016)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/0040/LG/1401/0020/2016

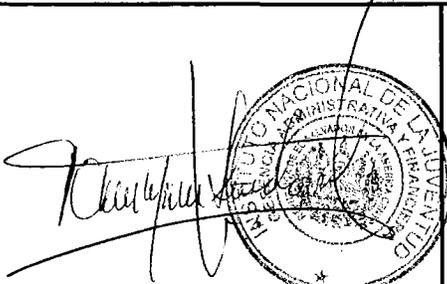
CONDICIONES GENERALES

* 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.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA JUAN PABLO II Y 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO B-1, 2DO. NIVEL CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR-INJUVE.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/APOYO AL PROGRAMA EMPLEO Y EMPLEABILIDAD JOVEN/FORTALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS JUVENILES-PACSES.

		
--	--	--

DESIGNADO APEEJ(FREJ-PACSES)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI