



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, Jueves 29 de septiembre de 2016.					ORDEN No.:	LG/1201/0107/2016		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT			
HOTEL Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. (HOTEL SHERATON PRESIDENTE)					0614-270492-103-0			
LÍNEA: 1201 PR-COMUNIDADES SOLIDARIAS SIS-FOCAP/FORTEALECIMIENTO DE LAS SEDES CIUDAD MUJER USU-SA-SM (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN)					CLASIFICACIÓN:	SERVICIO		
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>ALIMENTACIÓN QUE INCLUYA USO DE SALÓN PARA 10 PERSONAS, CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO COMUNIDADES SOLIDARIAS-SIS-FOCAP/FORTEALECIMIENTO DE LAS SEDES CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ LUNES 03 DE OCTUBRE DE 2016 ❖ REFRIGERIO A.M., PARA 10 PERSONAS <p>MENÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ PÁN CON PAVO, BEBIDAS VARIADAS: SODA, JUGO, CAFÉ O TÉ CON PAJILLA FORRADA <p>EL REFRIGERIO SERÁ SERVIDO: 10:00 A.M.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ ALMUERZO PARA 10 PERSONAS <p>MENÚ:</p> <p>ENSALADA MIXTA CON ADEREZO, 4 ONZAS DE MEDALLÓN DE RES CON CHAMPIÑONES, VEGETALES PARRILLADOS, PAPA DUQUESA, TARTA DE PERA, 2 PIEZAS DE PAN SALADO, 1 MANTEQUILLA, BEBIDAS: TAZA DE CAFÉ, VASO DE SODA.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ EL ALMUERZO SERÁ SERVIRSE: 12:00 M.D. ❖ REFRIGERIO P.M., PARA 10 PERSONAS <p>MENÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ CREPA RELLENA DE NARANJA, BEBIDAS VARIADAS: SODA, JUGO, CAFÉ O TÉ CON PAJILLA FORRADA ❖ EL REFRIGERIO SERÁ SERVIDO: 3:00 PM. <p>PARA USO DE SALÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ EL MONTAJE SERÁ: TIPO U; ❖ PANTALLA PARA PROYECCIÓN, SONIDO, MESA PARA PROYECTOR Y LAPTOP, MESA PARA REGISTRO, 1 MICRÓFONO INALÁMBRICO, MESA PARA EQUIPO DE CÓMPUTO; ESTACIÓN CON CAFÉ, TÉ Y AGUA PERMANENTE. ❖ HORARIO DEL EVENTO: DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M. 	NO APLICA	\$ 304.50	\$ 304.50
PERSONA CONTACTO: ING. LAURA RAMIREZ, Telf. 2244-2810, Email: lramirez@ciudadmujer.gob.sv								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 304.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS CUATRO 50/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y USO DE SALÓN, CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO COMUNIDADES SOLIDARIAS-SIS-FOCAP/FORTEALECIMIENTO DE LAS SEDES CIUDAD MUJER.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0121SM(23-09-2016)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(SC)(S)/0107/2016

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.
- * LA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ EL DÍA LUNES 03 DE OCTUBRE DE 2016, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y LA RECEPCIÓN 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, UBICADA EN COLONIA ESCALÓN, CALLE JOSÉ MARTÍ No. 15, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/COMUNIDADES SOLIDARIAS-SIS-FOCAP (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN).

DESIGNADO SIS-FOCAP (CM)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI