

	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, lunes 04 de septiembre de 2017.	ORDEN No.: OC/LG/SIS/CM/91002/CHINA (TAIWÁN)/0007/2017
--	---

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	NIT
--	------------

IMPRESOS MÚLTIPLES, S.A. DE C.V.	0614-141092-107-8
----------------------------------	-------------------

LÍNEA:	SETEFE-PR/SIS-PROYECTO CÓDIGO 91002/PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/ SECRETARÍA 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	82120000	54313	1	SERVICIO	SUMINISTRO E IMPRESIÓN DE 250 TARJETAS DE INVITACIÓN, CON SUS RESPECTIVOS SOBRES COLOR BLANCO, SEGÚN DETALLE: INVITACIONES: MEDIDA: 7 PULGADAS DE LARGO X 5 PULGADAS DE ANCHO; PAPEL COVER 110 (FOLCOTE C12); FULL COLOR AL TIRO. SOBRES: PAPEL TIPO KIMBERLY; COLOR BLANCO NÓRDICO; MEDIDA: 7.25 PULGADAS DE LARGO X 5.25 PULGADAS DE ANCHO; TOQUELADOS, ALISADOS Y PEGADOS. LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, PROPORCIONARÁ EL ARTE, DEJANDO CONSTANCIA POR ESCRITO, PREVIO A LA PRODUCCIÓN DE LAS INVITACIONES. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: LIC. CRUZ TORRES, TELÉFONOS: 2244-2780, 7873-4689, CORREO ELECTRÓNICO: cttorres@inclusion-social.gob.sv	NO APLICA	\$ 175.00	\$ 175.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)	\$ 175.00
---------------------------------------	------------------

MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE INVITACIÓN, ESTARÁ DESTINADO A LAS PERSONAS QUE ASISTIRÁN AL EVENTO DENOMINADO "RELANZAMIENTO DE CALL CENTER DE DIVERSIDAD SEXUAL"; A DESARROLLARSE A TRAVÉS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	LG/SIS/CM/91002/CHINA (TAIWÁN)/0013/2017 (28-07-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(S)/0007/2017

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 DE: UN MÁXIMO DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y APROBACIÓN DEL ARTE FINAL, PREVIO A LA IMPRESIÓN FINAL DE LAS INVITACIONES A REPRODUCIR.
- * 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.
- * LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ EN: LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER, UBICADA EN CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: SETEFE-SIS-PROYECTO 2652.

--	--	--

DESIGNADO SIS (PCM)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
---------------------	-----------------------	----------