
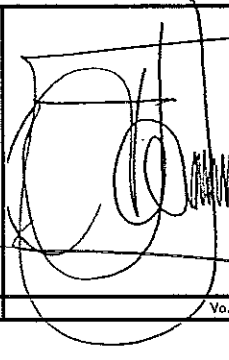



LÍNEA:				0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER		CLASIFICACIÓN:	COMPRA DE BIENES		
CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA		MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA				<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>					
EL SALVADOR UNIMONDO PARA CRECER				DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL					
<b>ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS</b>									
LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 23 de febrero de 2015.						ORDEN No.:	LG/0404/0059/2015		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR						NIT			
PROQUINSA, S.A. DE C.V.						0614-070904-109-4			
LÍNEA:				0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER		CLASIFICACIÓN:	COMPRA DE BIENES		
CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA		MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
1	14110000	54105	400	ROLLO	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DE 250 METROS CADA ROLLO, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA.	KLEENEX	\$ 2.06	\$ 824.00	
2	14110000	54105	24	PAQUETE	SERVILLETAS CUADRADAS, EN PRESENTACIÓN DE 100 UNIDADES, COLOR BLANCO.	SCOTT	\$ 0.61	\$ 14.64	
3	14110000	54105	50	ROLLO	PAPEL TOALLA DE BAÑO JUMBO DE 305 METROS, COLOR BLANCO.	SCOTT	\$ 7.53	\$ 376.50	
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN (CON IVA)								\$ 1,215.14	
FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN). EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN), UBICADA EN KILÓMETRO 29 CARRETERA HACIA SONSONATE, A KILÓMETRO Y MEDIO DE DESVÍO HACIA LAS 600, EX CENTRO DE CAPACITACIÓN FUSAI, LOURDES COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS CAROLINA TREJO, TEL: 2565-0803, E-MAIL: ctrejo@ciudadmujer.gob.sv									
4	14110000	54105	468	ROLLO	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DE 250 METROS CADA ROLLO, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA.	KLEENEX	\$ 2.06	\$ 964.08	
5	14110000	54105	180	ROLLO	PAPEL TOALLA DE BAÑO JUMBO DE 305 METROS, COLOR BLANCO.	SCOTT	\$ 7.53	\$ 1,355.40	
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA)								\$ 2,319.48	
FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN). EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN), UBICADA EN 6A AVENIDA SUR Y 9A CALLE ORIENTE, FRENTE AL CENTRO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE USULUTÁN DEPARTAMENTO DE USULUTÁN. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS KARLA BENAVIDES, CEL: 7729-2907, TEL: 2609-1206, E-MAIL: kbnavides@ciudadmujer.gob.sv									
6	14110000	54105	24	CAJA	PAÑUELOS DESECHABLES DOBLE HOJA, SUAVES, CAJA DE 100 PAÑUELOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 22 CM LARGO X 21 CM DE ANCHO.	KLEENEX	\$ 1.06	\$ 25.44	
7	14110000	54105	300	ROLLO	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DE 250 METROS CADA ROLLO, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA.	KLEENEX	\$ 2.06	\$ 618.00	
8	14110000	54105	180	ROLLO	PAPEL TOALLA DE BAÑO JUMBO DE 305 METROS, COLOR BLANCO.	SCOTT	\$ 7.53	\$ 1,355.40	
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA (CON IVA)								\$ 1,998.84	
FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA). EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA) UBICADA EN KILÓMETRO 61 1/2 CARRETERA PANAMERICANA, FINCA SANTA TERESA, CANTÓN CHUPADERO, AL PONIENTE DE RESIDENCIAL LUNA MAYA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS ROCÍO LUNA DE GARCÍA, CEL: 7729-3508, TEL: 2404-2507, E-MAIL: rluna@ciudadmujer.gob.sv									
9	14110000	54105	25	CAJA	PAÑUELOS DESECHABLES DOBLE HOJA, SUAVES, CAJA DE 100 PAÑUELOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 22 CM LARGO X 21 CM DE ANCHO.	KLEENEX	\$ 1.06	\$ 26.50	
10	14110000	54105	300	ROLLO	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DE 250 METROS CADA ROLLO, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA.	KLEENEX	\$ 2.06	\$ 618.00	
11	14110000	54105	100	ROLLO	PAPEL TOALLA DE BAÑO JUMBO DE 305 METROS, COLOR BLANCO.	SCOTT	\$ 7.53	\$ 753.00	
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN (CON IVA)								\$ 1,397.50	
FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN). EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN), UBICADA EN KILÓMETRO 16 1/2 AUTOPISTA SAN SALVADOR-SAN MIGUEL, SAL 03E, JOYAS DE APAZONTE, FINCA LA BRETaña, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. PERSONA DE CONTACTO LIC. MILAGRO NUÑEZ, CEL: 7874-6342, TEL: 2555-1435, E-MAIL: mnunet@ciudadmujer.gob.sv									

12	14110000	54105	10	CAJA	PAÑUELOS DESECHABLES DOBLE HOJA, SUAVES, CAJA DE 100 PAÑUELOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 22 CM LARGO X 21 CM DE ANCHO.	NO ESPECIFICA	\$	1.05	\$	10.50
13	14110000	54105	100	ROLLO	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DE 250 METROS CADA ROLLO, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA.	KLEENEX	\$	2.08	\$	208.00
14	14110000	54105	50	PAQUETE	SERVILLETAS CUADRADAS, EN PRESENTACIÓN DE 100 UNIDADES, COLOR BLANCO.	SCOTT	\$	0.60	\$	30.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL (CON IVA)									\$	248.50
FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL). EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL), UBICADA EN 15 CALLE ORIENTE, ENTRE 10° Y 8° AVENIDA SUR, EXCENTRO FENEDESAL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS MARÍA TERESA ARÉVALO, CEL: 7924-9143, TEL: 2609-2002, E-MAIL: marevalo@ciudadmujer.gob.sv										
15	14110000	54105	400	ROLLO	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DE 250 METROS CADA ROLLO, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA.	KLEENEX	\$	2.06	\$	824.00
16	14110000	54105	40	PAQUETE	SERVILLETAS CUADRADAS, EN PRESENTACIÓN DE 100 UNIDADES, COLOR BLANCO.	SCOTT	\$	0.60	\$	24.00
17	14110000	54105	400	ROLLO	PAPEL TOALLA DE BAÑO JUMBO DE 305 METROS, COLOR BLANCO.	SCOTT	\$	7.55	\$	3,020.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN (CON IVA)									\$	3,868.00
FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN). EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN), UBICADA KILOMETRO 18 Y ½ DE RUTA MILITAR HACIA SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: RUTH HERNÁNDEZ CLAROS, CEL. 7568-9778, 2609-2002, TEL: 2609-2002, EMAIL: rthemandez@ciudadmujer.gob.sv.										
GARANTÍA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA										
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)									\$	11,047.46
MONTO TOTAL EN LETRAS: ONCE MIL CUARENTA Y SIETE 46/100 DÓLARES.										
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPEL INSTITUCIONAL; PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS QUE BRINDAN SERVICIOS EN ÁREAS ESPECIALIZADAS PARA USUARIAS Y BENEFICIARIOS/AS Y PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA /SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN), (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN), (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA), (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN),(CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL), (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN).						REFERENCIA:				
						SOLICITUD CÓDIGO: 0072LC-0076USU-00805A-00845M-0088SMI-0092MOR(27-01-2015)				
						RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0059/2015				
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 TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE OCHO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR 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.										
										
DESIGNADO SIS (PCM)			Vo. Bo. DIRECTOR DACI			JEFE UFI				
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USAR EN GESTIÓN 2015						HECHO POR: WCR		UR		
						REVISADO POR:		Rog.		

REFERENCIA: LG/0404/0059/2015