

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 24 de febrero de 2015.	ORDEN No.: LG/0404/0066/2015
---	------------------------------

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

ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	0614-060206-103-3
---------------------------------	-------------------

LÍNEA:					0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER	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	31210000	54107	2	CUBETA	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO DOVER, LATEX ACRILICO SEMIBRILLANTE, EXCELO.	NO ESPECIFICA	\$ 112.00	\$ 224.00
	31210000	54107	1	GALÓN	REFRIGERANTE PARA VEHÍCULO, PARA RADIADOR VERDE	NO ESPECIFICA	\$ 3.25	\$ 3.25
3	31210000	54107	2	BOTE	SHAMPOO LÍQUIDO PARA VEHÍCULO, BOTE DE 16 ONZAS.	TURTLE	\$ 5.00	\$ 10.00
4	31210000	54107	2	ROLLO	CEDAZO FIBRA DE VIDRIO, COLOR GRIS, MEDIDA: 34 YARDAS DE LARGO Y 48 PULGADAS DE ANCHO.	NO ESPECIFICA	\$ 18.50	\$ 37.00

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN (CON IVA) \$ 274.25

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 KILOMETRO 29 CARRETERA HACIA SONSONATE, A KILOMETRO Y MEDIO DE DESVÍO HACIA LAS 600, EX CENTRO DE CAPACITACIÓN FUSAJ, LOURDES COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS CAROLINA TREJO, TEL: 2565-0803, E-MAIL: ctrejo@ciudadmujer.gob.sv

5	31210000	54107	1	CUBETA	PINTURA DE ACEITE MATE COLOR CELESTE INFINITO	NO ESPECIFICA	\$ 168.00	\$ 168.00
6	31210000	54107	1	CUBETA	PINTURA DE ACEITE MATE COLOR TIPO BLANCO DOVER, CUBETA DE 5 GALON	NO ESPECIFICA	\$ 168.00	\$ 168.00

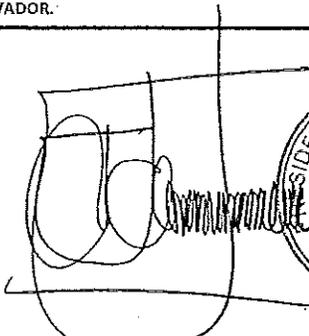
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA) \$ 336.00

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: kbenavides@ciudadmujer.gob.sv

7	31210000	54107	1	CUBETA	PINTURA DE AGUA, COLOR PREPARADO MORADO IMPACTO.	COMEX	\$ 165.00	\$ 165.00
	31210000	54107	1	CUBETA	PINTURA DE AGUA, COLOR PREPARADO BAIZE GREEN.	COMEX	\$ 165.00	\$ 165.00
9	31210000	54107	2	ARROBA	ABONO 15-15-15.	NO ESPECIFICA	\$ 12.00	\$ 24.00
10	31210000	54107	1	QUINTAL	SULFATO DE AMONIO.	NO ESPECIFICA	\$ 18.50	\$ 18.50
11	31210000	54107	6	GALÓN	HIPOCLORITO DE SODIO.	NO ESPECIFICA	\$ 2.00	\$ 12.00
12	31210000	54107	6	GALÓN	CLORURO DE SODIO GRANULADO PARA PURIFICAR AGUA DE POZO.	NO ESPECIFICA	\$ 5.50	\$ 33.00
13	31210000	54107	4	GALÓN	REFRIGERANTE PARA VEHÍCULO.	NO ESPECIFICA	\$ 3.75	\$ 15.00
14	31210000	54107	4	BOTE	SHAMPOO LÍQUIDO PARA VEHÍCULO, BOTE DE 16 ONZAS.	TURTLE	\$ 5.00	\$ 20.00
15	31210000	54107	2	UNIDAD	LÍQUIDO DE ACEITE MINERAL PARA REMOVER MANCHAS EN SUPERFICIES ACOLCHONADAS, DE 120 MILÍMETROS.	NO ESPECIFICA	\$ 1.25	\$ 2.50
16	31210000	54107	6	BOTE	TINTA PARA ALMOHADILLA, COLOR AZUL EN PRESENTACIÓN DE 2 ONZAS.	NO ESPECIFICA	\$ 2.00	\$ 12.00

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA (CON IVA) \$ 467.00

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 KILOMETRO 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.

17	31210000	54107	1	CUBETA	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO HUESO EXCELLO.	NO ESPECIFICA	\$ 167.00	\$ 167.00
18	31210000	54107	5	UNIDAD	PASTA PARA PULIR VEHÍCULOS PRESENTACIÓN DE 240 GRAMOS.	NO ESPECIFICA	\$ 3.75	\$ 18.75
19	31210000	54107	1	CUARTO	BARNIZ NATURAL, TRANSPARENTE PARA INTERIORES.	NO ESPECIFICA	\$ 8.75	\$ 8.75
20	31210000	54107	5	UNIDAD	LÍQUIDO DE ACEITE MINERAL PARA REMOVER MANCHAS EN SUPERFICIES ACOLCHONADAS, DE 120 MILÍMETROS.	NO ESPECIFICA	\$ 1.25	\$ 6.25
21	31210000	54107	8	CARTÓN	SHAMPOO PARA PIOJOS, CARTÓN DE 12 UNIDADES.	NO ESPECIFICA	\$ 4.00	\$ 32.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN (CON IVA)								\$ 232.75
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: mnunez@ciudadmujer.gob.sv								
22	31210000	54107	5	UNIDAD	LÍQUIDO DE ACEITE MINERAL PARA REMOVER MANCHAS EN SUPERFICIES ACOLCHONADAS, DE 120 MILÍMETROS.	NO ESPECIFICA	\$ 1.25	\$ 6.25
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL (CON IVA)								\$ 6.25
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								
23	31210000	54107	6	GALÓN	REFRIGERANTE PARA VEHÍCULO.	NO ESPECIFICA	\$ 3.50	\$ 21.00
24	31210000	54107	6	BOTE	SHAMPOO LÍQUIDO PARA VEHÍCULO, BOTE DE 16 ONZAS.	NO ESPECIFICA	\$ 5.00	\$ 30.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN (CON IVA)								\$ 51.00
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 1/2 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: rthandez@ciudadmujer.gob.sv.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 1,367.25	
MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 25/100 DÓLARES.								
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA; 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: 0073LC-0077USU-0081SA-0085SM-0089SMI-0093MOR (27-01-2015)		
						RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0066/2015		
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 8 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 DAQ, PARA USAR GESTIÓN 2015						HECHO POR:  REVISADO POR: 		

REFERENCIA: LG/0404/0066/2015