



GOBIERNO DE EL SALVADOR

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:					Alameda Doctor Manuel Enríque Araujo, #5500, San Salvador, martes 26 de mayo de 2015.		ORDEN No.:	LG/0404/008/2015	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR							NIT		
NOÉ ALBERTO GUILLÉN (LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR)							0904-041256-001-6		
LÍNEA:					0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER (DONACIONES)		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	44110000	54114	25	PAQUETE	SEPARADOR DE CARTÓN PARA DOCUMENTOS, VARIOS COLORES, PAQUETE DE 5 SEPARADORES.	AMPO / COSTA RICA	\$ 0.36	\$ 9.00	
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN (CON IVA)								\$ 9.00	
<p>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</p>									
2	14110000	54105	15	UNIDAD	LIBRO ORDER BOOK N°144.	NO ESPECÍFICA	\$ 0.74	\$ 11.10	
3	14110000	54105	215	UNIDAD	LIBRETA TAQUIGRÁFICA, DE 60 HOJAS.	AOS	\$ 0.33	\$ 70.95	
4	14110000	54105	65	UNIDAD	CUADERNO ESPIRAL N°3.(RAYADO)	CONCEPT / GUATEMALA	\$ 0.51	\$ 33.15	
5	14110000	54105	15	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, TAMAÑO 8.5 PULGADAS X 13 PULGADAS, BASE 20.	PAPER LINE	\$ 4.13	\$ 61.95	
6	44110000	54114	25	UNIDAD	TIRRO DE 3/4 DE PULGADAS DE ANCHO.	AMÉRICA TAPE / EL SALVADOR	\$ 0.28	\$ 7.00	
7	44110000	54114	10	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS TAMAÑO 2X3 PULGADAS, DIFERENTES COLORES.	MEMO / MÉXICO	\$ 1.80	\$ 18.00	
8	44110000	54114	10	UNIDAD	MARCADOR DE TEXTO FLUORESCENTE, COLORES: 2 CELESTES, 2 ANARANJADOS, 2 AMARILLOS, 2 VERDES Y 2 ROSADOS.	PELIKAN / MÉXICO	\$ 0.21	\$ 2.10	
9	44110000	54114	6	UNIDAD	PLUMONES PARA PIZARRA ACRÍLICA PUNTO FINO, COLORES: 2 COLOR ROJO, 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR AZUL.	PELIKAN / MÉXICO	\$ 0.34	\$ 2.04	
10	130000	54114	6	UNIDAD	PLUMONES PERMANENTES, COLORES: 2 COLOR ROJO, 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR AZUL, (# 90).	ARTLINE / JAPÓN	\$ 0.55	\$ 3.30	
11	44110000	54114	5	CAJA	BOLÍGRAFO TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO, PUNTO 0.7, CAJA DE 12 UNIDADES.	ARTLINE / JAPÓN	\$ 1.44	\$ 7.20	
12	44110000	54114	10	CAJA	BOLÍGRAFO TINTA DE ACEITE COLOR AZUL, PUNTO 0.7, CAJA DE 12 UNIDADES.	ARTLINE / JAPÓN	\$ 1.44	\$ 14.40	
13	44110000	54114	10	CAJA	LÁPIZ TIPO GRAFITO, CAJA DE 12 UNIDADES.	FORCE	\$ 0.05	\$ 0.50	
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA)								\$ 231.69	
<p>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</p>									
14	14110000	54105	30	UNIDAD	LIBRO ORDER BOOK N°144.	NO ESPECÍFICA	\$ 0.74	\$ 22.20	
15	14110000	54105	30	PLIEGO	PAPEL CRESPÓN, DIFERENTES COLORES.(AMARILLO, AZUL, ROJO, VERDE, ROSADO, CAFÉ; CINCO PLIEGOS DE CADA COLOR)	NO ESPECÍFICA	\$ 0.12	\$ 3.60	
16	14110000	54105	30	PLIEGO	PAPEL LUSTRE, DIFERENTES COLORES. (AMARILLO, AZUL, ROJO, VERDE, ROSADO, CAFÉ; CINCO PLIEGOS DE CADA COLOR)	NO ESPECÍFICA	\$ 0.09	\$ 2.70	
17	14110000	54105	30	UNIDAD	PAPEL CHINA, DIFERENTES COLORES.(AMARILLO, AZUL, ROJO, VERDE, ROSADO, CAFÉ; CINCO PLIEGOS DE CADA COLOR)	NO ESPECÍFICA	\$ 0.03	\$ 0.90	
18	14110000	54105	50	PLIEGO	CARTULINA, DIFERENTES COLORES. (AMARILLO, AZUL, ROJO, VERDE, ROSADO; DIEZ PLIEGOS DE CADA COLOR).	NO ESPECÍFICA	\$ 0.21	\$ 10.50	
19	14110000	54105	15	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DIFERENTES COLORES.	PAPER LINE	\$ 6.35	\$ 95.25	

20	44110000	54114	15	CAJA	CLIP NIQUELADO # 1	AOS		0.17	\$
21	44110000	54114	10	CAJA	CLIP NIQUELADOS JUMBO.	AOS	\$	0.45	\$ 4.50
22	44110000	54114	24	ROLLO	CINTA TRANSPARENTE DE 3/4 DE PULGADAS DE ANCHO X 25 YARDAS DE LARGO.	3M / ESTADOS UNIDOS	\$	0.48	\$ 11.52
23	44110000	54114	24	ROLLO	CINTA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO.	AMÉRICA TAPE / EL SALVADOR	\$	0.59	\$ 14.16
24	44110000	54114	24	UNIDAD	CORRECTOR BLANCO TIPO BOLÍGRAFO DE 7 ML.	POINTER	\$	0.38	\$ 9.12
25	44110000	54114	10	CAJA	FASTENER METÁLICO, ESTÁNDAR DE 50 UNIDADES CADA CAJA.	AOS	\$	0.78	\$ 7.80
26	44110000	54114	10	CAJA	GRAPAS ESTÁNDAR, PUNTA CINCELADA.	AOS	\$	0.58	\$ 5.80
27	44110000	54114	25	UNIDAD	TIRRO DE 3/4 DE PULGADAS DE ANCHO.	AMÉRICA TAPE / EL SALVADOR	\$	0.28	\$ 7.00
28	44110000	54114	10	UNIDAD	TIRRO DE 1 PULGADA DE ANCHO.	BESTAPE / EL SALVADOR	\$	0.58	\$ 5.80
29	44110000	54114	25	UNIDAD	MARCADOR DE TEXTO FLUORESCENTE, COLORES: 5 CELESTES, 5 ANARANJADOS, 5 AMARILLOS, 5 VERDES Y 5 ROSADOS.	PELIKAN / MÉXICO	\$	0.21	\$ 5.25
30	44110000	54114	20	UNIDAD	PLUMONES PARA PIZARRA ACRÍLICA PUNTO FINO, COLORES: 5 COLOR ROJO, 10 COLOR NEGRO, 5 COLOR AZUL.	PELIKAN / MÉXICO	\$	0.34	\$ 6.80
31	44110000	54114	20	UNIDAD	PLUMONES PERMANENTES, COLORES: 5 COLOR ROJO, 10 COLOR NEGRO, 5 COLOR AZUL, (# 90).	ARTLINE / JAPÓN	\$	0.55	\$ 11.00
32	44110000	54114	6	UNIDAD	TUERA PEQUEÑA, MANGO PLÁSTICO CON PUNTA REDONDA.	AOS	\$	0.20	\$ 1.20
33	44110000	54114	10	UNIDAD	TUERA 7" MANGO PLÁSTICO CON PUNTA	AOS	\$	0.45	\$ 4.50
34	44110000	54114	3	PAQUETE	MINI BANDERITA ADHESIVA PLÁSTICA, PAQUETE DE 125 UNIDADES.	MEMOTIP / MÉXICO	\$	0.84	\$ 2.52
35	44110000	54114	5	CAJA	BOLÍGRAFO TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO, PUNTO 0.7, CAJA DE 12 UNIDADES.	ARTLINE / JAPÓN	\$	1.44	\$ 7.20
36	44110000	54114	10	CAJA	BOLÍGRAFO TINTA DE ACEITE COLOR AZUL, PUNTO 0.7, CAJA DE 12 UNIDADES.	ARTLINE / JAPÓN	\$	1.44	\$ 14.40
37	44110000	54114	5	CAJA	BOLÍGRAFO TINTA DE ACEITE COLOR ROJO, PUNTO 0.7, CAJA DE 12 UNIDADES.	ARTLINE / JAPÓN	\$	1.44	\$ 7.20
38	44110000	54114	5	CAJA	FASTENER ESTÁNDAR METÁLICO DE 50 UNIDADES.	AOS	\$	0.78	\$ 3.90
39	44110000	54114	12	CAJA	LÁPIZ TIPO GRAFITO, CAJA DE 12 UNIDADES.	FORCE	\$	0.60	\$ 7.20
40	44110000	54114	500	UNIDAD	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA.	IRASA	\$	0.04	\$ 20.00
41	44110000	54114	300	UNIDAD	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO.	NASSA / GUATEMALA	\$	0.05	\$ 15.00
42	44110000	54114	12	UNIDAD	FOLDER PLASTIFICADO, TAMAÑO CARTA.	AOS	\$	0.24	\$ 2.88
43	44110000	54114	6	PAQUETE	SEPARADOR DE CARTÓN PARA DOCUMENTOS, VARIOS COLORES, PAQUETE DE 5 SEPARADORES.	AMPO / COSTA RICA	\$	0.36	\$ 2.16
44	44110000	54114	10	CAJA	LÁPIZ DE COLOR, TRIANGULARES, CAJA EN PRESENTACIÓN DE 12 UNIDADES.	ARTEL / CHILE	\$	1.65	\$ 16.50
45	44110000	54114	10	CAJA	LÁPIZ DE COLOR, HEXAGONALES, CAJA EN PRESENTACIÓN DE 12 UNIDADES.	METACOLOR	\$	0.85	\$ 8.50
46	44110000	54114	15	UNIDAD	PEGAMENTO TIPO LÁPIZ, ADHESIVO DE 21 GRAMOS.	FORCE	\$	0.24	\$ 3.60
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA (CON IVA)									\$ 343.21
<p style="text-align: center;">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.</p>									
47	44110000	54105	24	PLIEGO	CARTULINA ESTAÑADA, DIFERENTES COLORES.	AOS	\$	0.58	\$ 13.92
48	44110000	54114	25	CAJA	CLIP NIQUELADO # 1	AOS	\$	0.17	\$ 4.25
49	44110000	54114	25	CAJA	CLIP NIQUELADOS JUMBO.	AOS	\$	0.45	\$ 11.25
50	44110000	54114	25	UNIDAD	SACAPUNTA METÁLICA.	AOS	\$	0.08	\$ 2.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN (CON IVA)									\$ 31.42

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: 2555-3435, E-MAIL: mnunez@ciudadmujer.gob.sv

51	14110000	54105	50	UNIDAD	LIBRO ORDER BOOK N° 144.	NO ESPECIFICA	\$	0.74	\$	37.00
52	44110000	54114	50	UNIDAD	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA, DESARMADOS.	AMPO / COSTA RICA	\$	1.33	\$	66.50
53	44110000	54114	6	UNIDAD	CORRECTOR BLANCO TIPO BOLÍGRAFO DE 7 ML.	POINTER	\$	0.38	\$	2.28
54	44110000	54114	10	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS TAMAÑO 3X3 PULGADAS, PAQUETE DE 6 UNIDADES, DIFERENTES COLORES	MEMOTIP/ MÉXICO	\$	2.40	\$	24.00
55	44110000	54114	12	UNIDAD	SACAPUNTA METÁLICA.	AOS	\$	0.08	\$	0.96
56	44110000	54114	10	UNIDAD	MARCADOR DE TEXTO FLUORESCENTE, COLORES: 2 CELESTES, 2 ANARANJADOS, 2 AMARILLOS, 2 VERDES, 2 ROSADOS.	PELIKAN / MÉXICO	\$	0.21	\$	2.10
57	44110000	54114	20	UNIDAD	PLUMONES PARA PIZARRA ACRÍLICA PUNTO FINO, COLORES: 10 COLOR ROJO, 5 COLOR NEGRO, 5 COLOR AZUL.	PELIKAN / MÉXICO	\$	0.34	\$	6.80
58	44110000	54114	20	UNIDAD	PLUMONES PERMANENTES, COLORES: 10 COLOR ROJO, 5 COLOR NEGRO, 5 COLOR AZUL, (# 90).	ARTLINE / JAPÓN	\$	0.55	\$	11.00
59	44110000	54114	3	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO, COLOR AZUL, MEDIDA: 3 PULGADAS DE ANCHO X 2 1/2 PULGADAS DE ALTO.	KW-TRIO / TAIWÁN	\$	1.20	\$	3.60
60	44110000	54114	20	CAJA	LÁPIZ TIPO GRAFTO, CAJA DE 12 UNIDADES.	FORCE	\$	0.60	\$	12.00
61	44110000	54114	1	UNIDAD	GUILLOTINA PLÁSTICA DE 12 PULGADAS, CON BASE DE PLÁSTICO Y CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, CON BARRA DE SEGURIDAD Y SUJETADOR PARA CUCHILLA, CON CAPACIDAD DE CORTAR HASTA 10 HOJAS.	KW-TRIO / TAIWÁN	\$	27.50	\$	27.50

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL (CON IVA)

\$ 193.74

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, EX CENTRO FENEDESAL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS MARÍA TERESA ARÉVALO, CEL: 7924-9143, TEL: 2609-2002, E-MAIL: marevalo@ciudadmujer.gob.sv

62	14110000	54105	10	UNIDAD	LIBRO ORDER BOOK N° 144.	NO ESPECIFICA	\$	0.74	\$	7.40
63	14110000	54105	10	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DIFERENTES COLORES.	PAPER LINE	\$	6.35	\$	63.50
64	14110000	54105	100	PLIEGO	PAPEL BOND EN MEDIDAS 30"x 40" COLOR BLANCO.	NO ESPECIFICA	\$	0.08	\$	8.00
65	14110000	54105	20	UNIDAD	LIBRETA TAQUIGRÁFICA, DE 60 HOJAS.	AOS	\$	0.38	\$	7.60
66	44110000	54114	20	UNIDAD	MARCADOR PUNTA DE BALA.	ARTLINE / JAPÓN	\$	0.49	\$	9.80
67	44110000	54114	100	UNIDAD	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA, DESARMADOS.	AMPO / COSTA RICA	\$	1.33	\$	133.00
68	44110000	54114	15	UNIDAD	CORRECTOR BLANCO TIPO BOLÍGRAFO DE 7 ML.	POINTER	\$	0.38	\$	5.70
69	44110000	54114	15	CAJA	FASTENER METÁLICO, ESTÁNDAR DE 50 UNIDADES CADA CAJA.	AOS	\$	0.78	\$	11.70
70	44110000	54114	20	CAJA	GRAPAS ESTÁNDAR, PUNTA CINCELADA.	AOS	\$	0.58	\$	11.60
71	44110000	54114	50	UNIDAD	TIRRO DE 1 PULGADA DE ANCHO.	BESTAPE / EL SALVADOR	\$	0.58	\$	29.00
72	44110000	54114	25	UNIDAD	MARCADOR DE TEXTO FLUORESCENTE, COLORES: 5 CELESTES, 5 ANARANJADOS, 5 AMARILLOS, 5 VERDES Y 5 ROSADOS.	PELIKAN / MÉXICO	\$	0.21	\$	5.25
73	44110000	54114	25	UNIDAD	PLUMONES PARA PIZARRA ACRÍLICA PUNTO FINO, COLORES: 5 COLOR ROJO, 10 COLOR NEGRO, 5 COLOR AZUL.	PELIKAN / MÉXICO	\$	0.34	\$	8.50
74	44110000	54114	25	UNIDAD	PLUMONES PERMANENTES, COLORES: 5 COLOR ROJO, 10 COLOR NEGRO, 5 COLOR AZUL, (# 90).	ARTLINE / JAPÓN	\$	0.55	\$	13.75
75	44110000	54114	20	UNIDAD	CALCULADORA 10 DÍGITOS, FUNCIONES BÁSICAS.	CASIO / JAPÓN	\$	7.81	\$	156.20
76	44110000	54114	20	UNIDAD	ENGRAPADORA PEQUEÑA, DE MEDIA TIRA.	AOS	\$	1.23	\$	24.60
77	44110000	54114	15	CAJA	BOLÍGRAFO TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO, PUNTO 0.7, CAJA DE 12 UNIDADES.	ARTLINE / JAPÓN	\$	1.44	\$	21.60
78	44110000	54114	15	CAJA	BOLÍGRAFO TINTA DE ACEITE COLOR AZUL, PUNTO 0.7, CAJA DE 12 UNIDADES.	ARTLINE / JAPÓN	\$	1.44	\$	21.60

79	44110000	54114	10	CAJA	BOLÍGRAFO TINTA DE ACEITE COLOR ROJA, PUNTO 0.7, CAJA DE 12 UNIDADES.	ARTLINE / JAPÓN	\$	1.44	\$
80	44110000	54114	10	CAJA	LÁPIZ TIPO GRAFITO, CAJA DE 12 UNIDADES.	FORCE	\$	0.60	\$ 6.00
81	44110000	54114	2	UNIDAD	CUENTA FÁCIL.	EVANO / GUATEMALA	\$	0.40	\$ 0.80
82	44110000	54114	600	UNIDAD	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA.	IRASA	\$	0.04	\$ 24.00
83	44110000	54114	600	UNIDAD	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO.	NASSA / GUATEMALA	\$	0.05	\$ 30.00
84	44110000	54114	20	UNIDAD	PLUMÓN PERMANENTE, COLORES: 10 COLOR ROJO, 3 COLOR NEGRO, 2 COLOR AZUL	ARTLINE / JAPÓN	\$	0.55	\$ 11.00
85	44110000	54114	15	PAQUETE	SEPARADOR DE CARTÓN PARA DOCUMENTOS, VARIOS COLORES, PAQUETE DE 5 SEPARADORES.	AMPO / COSTA RICA	\$	0.36	\$ 5.40
86	44110000	54114	50	UNIDAD	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA.	AMPO / COSTA RICA	\$	0.25	\$ 12.50
87	44110000	54114	10	UNIDAD	TABLA DE ACRÍLICO CON CLIP METÁLICO, TAMAÑO CARTA.	AOS	\$	1.88	\$ 18.80
88	44110000	54114	10	UNIDAD	TABLA DE ACRÍLICO CON CLIP METÁLICO, TAMAÑO OFICIO.	AMPO / COSTA RICA	\$	1.15	\$ 11.50
89	31210000	54107	3	BOTE	TINTA PARA ALMOHADILLA, COLOR NEGRO EN PRESENTACIÓN DE 2 ONZAS.	EVANO / GUATEMALA	\$	0.96	\$ 2.88
90	31210000	54107	3	BOTE	TINTA PARA ALMOHADILLA, COLOR AZUL EN PRESENTACIÓN DE 2 ONZAS.	EVANO / GUATEMALA	\$	0.96	\$

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN (CON IVA)

\$ 678.96

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: rhernandez@ciudadmujer.gob.sv.

GARANTÍA: 3 MESES POR DEFECTO DE FÁBRICA.

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)


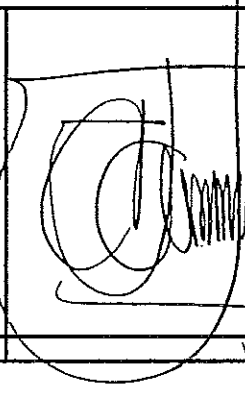

\$ 1,488.02

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 02/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERÍA EN GENERAL Y ARTÍCULOS DE OFICINA (MAYO Y JUNIO); 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: 00191C-0008USU-0020USU-0009SA-0021SA-0010SM-0022SM-0011SMI-0023SMI-0012MOR-0018MOR-0024MOR(23-04-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0008/2015

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.

			JEFE UFI
DESIGNADO SIS (PCM)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI		
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015		HECHO POR:	LEXP
		REVISADO POR:	<i>[Signature]</i>