

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 06 de Julio de 2015.

ORDEN No.: LG/0404/0048/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.

0614-261092-104-4

LÍNEA:

0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER (DONACIONES)

CLASIFICACIÓN:

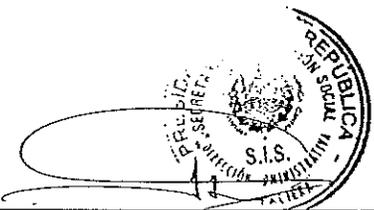
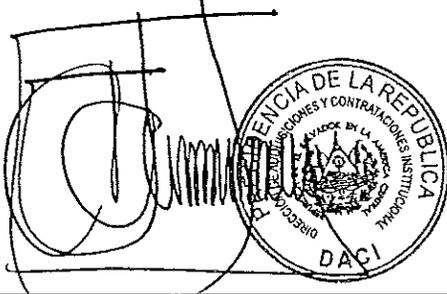
COMPRA DE BIENES

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
	43200000	54115	4	UNIDAD	BATERÍA PARA UPS, SELLADO DE PLOMO ÁCIDO, DE 7 AMPERIOS 12 VOLTIOS, MEDIDAS 6.2 CENTÍMETROS DE ANCHO, 15 CENTÍMETROS DE LARGO Y 9.5 CENTÍMETROS DE ALTO. GARANTÍA MINIMA DE 1 AÑO	CENTRA	\$ 16.00	\$ 64.00
2	43200000	54115	100	UNIDAD	CINCHO PLÁSTICO PARA SUJETAR EQUIPO	NO ESPECIFICA	\$ 0.50	\$ 50.00
3	43200000	54115	100	UNIDAD	DISCO COMPACTO PARA DVD-R, EN CAJA ACRÍLICA	MEMOREX	\$ 1.00	\$ 100.00
4	43200000	54115	1	UNIDAD	PORTA CD, DE 160 UNIDADES	KLIP XTREME	\$ 15.00	\$ 15.00
<b>SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN (CON IVA)</b>								<b>\$ 229.00</b>
<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 FUSAL, LOURDES COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS CAROLINA TREJO, TEL: 2565-0803, E-MAIL: ctrejo@ciudadmujer.gob.sv</p>								
5	31210000	54107	10	BOTE	LIMPIADOR DE SUPERFICIE, EN AEROSOL, DESEMPOLVADURAS, EN PRESENTACIÓN DE 15 ONZAS (NÚMERO DE PARTE: CL573)	3M	\$ 6.50	\$ 65.00
6	43200000	54115	5	UNIDAD	SWITCH DE 8 PUERTOS 10/100 MBPS LAN (NÚMERO DE PARTE: ASIDT084U1)	NEXXT	\$ 15.00	\$ 75.00
7	43200000	54115	10	UNIDAD	MOUSE ÓPTICO, CON PUERTO USB CON CONECTOR	GENIUS	\$ 6.50	\$ 65.00
8	43200000	54115	25	UNIDAD	CONECTOR RJ45 HEMBRA	NEXXT	\$ 2.50	\$ 62.50
9	31210000	54107	5	BOTE	AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIAR CONTACTOS, EN PRESENTACIÓN DE 590 MILILITROS	SABO	\$ 10.00	\$ 50.00
<b>SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA)</b>								<b>\$ 317.50</b>
<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>								
10	43200000	54115	10	UNIDAD	DISCO COMPACTO-R, EN CAJA ACRÍLICA	IMATION	\$ 0.75	\$ 7.50
11	43200000	54115	20	UNIDAD	DISCO COMPACTO PARA DVD-RW, EN CAJA ACRÍLICA	IMATION	\$ 1.75	\$ 35.00
12	43200000	54115	5	UNIDAD	MEMORIA USB DE 8 GB	KINGSTON	\$ 8.00	\$ 40.00
13	43200000	54115	9	UNIDAD	BATERÍA PARA UPS, SELLADO DE PLOMO ÁCIDO, DE 7 AMPERIOS 12 VOLTIOS, MEDIDAS 6.2 CENTÍMETROS DE ANCHO, 15 CENTÍMETROS DE LARGO Y 9.5 CENTÍMETROS DE ALTO. GARANTÍA MINIMA DE 1 AÑO	CENTRA	\$ 16.00	\$ 144.00
<b>SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA (CON IVA)</b>								<b>\$ 226.50</b>

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 6.1 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: 7729-3308, TEL: 2404-2507, E-MAIL: rluna@ciudadmujer.gob.sv.								
14	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESOR MARCA HP LASER JET 305A CE412A, COLOR AMARILLO	HP	\$ 131.00	\$ 262.00
15	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESOR MARCA HP LASER JET 305A CE413A, COLOR MAGENTA	HP	\$ 131.00	\$ 262.00
16	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESOR MARCA HP LASER JET 305A CE411A, COLOR CIAN	HP	\$ 131.00	\$ 262.00
17	43200000	54115	4	UNIDAD	MEMORIA USB DE 16 GB	KINGSTON	\$ 11.00	\$ 44.00
<b>SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN (CON IVA)</b>								<b>\$ 830.00</b>
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 KILOMETRO 16 1/2 AUTOPISTA SAN SALVADOR-SAN MIGUEL, SAL 03E, JOYAS DE APAZONTE, FINCA LA BRETANA, 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								
18	43200000	54115	4	UNIDAD	LIMPIADOR DE SUPERFICIE, EN AEROSOL, DESEMPOLVADURAS, EN PRESENTACIÓN DE 15 ONZAS (NÚMERO DE PARTE: CL573)	3M	\$ 6.50	\$ 26.00
19	43200000	54115	2	UNIDAD	LIMPIADOR DE CONTACTO, 10.5 ONZAS (NÚMERO DE PARTE: 16-102)	3M	\$ 11.00	\$ 22.00
20	43200000	54115	2	UNIDAD	MEMORIA USB DE 8 GB	KINGSTON	\$ 8.00	\$ 16.00
<b>SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL (CON IVA)</b>								<b>\$ 64.00</b>
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: 7924-8143, TEL: 2609-2002, E- MAIL: marevalo@ciudadmujer.gob.sv								
21	43200000	54115	2	UNIDAD	LIMPIADOR DE SUPERFICIE, EN AEROSOL, DESEMPOLVADURAS, EN PRESENTACIÓN DE 15 ONZAS (NÚMERO DE PARTE: CL573)	3M	\$ 6.50	\$ 13.00
22	43200000	54115	2	UNIDAD	LIMPIADOR DE CONTACTO, 10.5 ONZAS (NÚMERO DE PARTE: 16-102)	3M	\$ 11.00	\$ 22.00
23	43200000	54115	50	UNIDAD	CINCHO PLÁSTICO PARA SUJETAR EQUIPO	NO ESPECÍFICA	\$ 0.50	\$ 25.00
24	43200000	54115	10	UNIDAD	CONECTOR RJ45 HEMBRA	NEXT	\$ 2.50	\$ 25.00
25	43200000	54115	25	UNIDAD	DISCO COMPACTO-R, EN CAJA ACRÍLICA	IMATION	\$ 0.75	\$ 18.75
26	43200000	54115	25	UNIDAD	DISCO COMPACTO PARA DVD-RW, EN CAJA ACRÍLICA	IMATION	\$ 1.75	\$ 43.75
27	43200000	54115	2	UNIDAD	MEMORIA USB DE 8 GB	KINGSTON	\$ 8.00	\$ 16.00
<b>SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN (CON IVA)</b>								<b>\$ 163.50</b>
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: rhernandez@ciudadmujer.gob.sv.								
<b>GARANTÍA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.</b>								
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								<b>\$ 1,830.50</b>
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA 50/100 DÓLARES.</b>								
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS A UTILIZAR PARA GARANTIZAR LA OPERABILIDAD DIARIA Y BRINDAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS INSTALADOS EN 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)						<b>REFERENCIA:</b>		
						SOLICITUD CÓDIGO:	0048LC-0049USU-0050SA-0051SM-0052SMI-0053MOR (25-05-2015)	
						RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0048/2015	

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 CINCO DÍAS HÁBILES, 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 MARÍ No. 15, SAN SALVADOR.

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