

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 07 de julio de 2015.

ORDEN No.:

LG/0404/0050/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

DISTRIBUCIONES DE CALIDAD, S.A. DE C.V.

0614-170514-104-0

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	52150000	54199	12	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX N° 6, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	FOM/ EL SALVADOR	\$ 0.30	\$ 3.60
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN (CON IVA)								\$ 3.60

FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN).

*PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL UBICADA EN CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS MARÍA TERESA ARÉVALO, CEL. 7924-9143, TEL: 2609-2002, E-MAIL: marevalo@ciudadmujer.gob.sv.

2	52150000	54199	12	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA, MEDIDA: 19X27 PULGADAS, PAQUETE DE 10 UNIDADES, COLOR NEGRO.	NO ESPECÍFICA	\$ 0.40	\$ 4.80
3	52150000	54199	12	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA MEDIANA, MEDIDA: 34X52 PULGADAS, PAQUETE DE 10 UNIDADES, COLOR NEGRO.	NO ESPECÍFICA	\$ 1.80	\$ 21.60
4	52150000	54199	2	BOLSA	PAJILLA CON ENVOLTORIO, BOLSA DE 75 UNIDADES.	GIGANTE	\$ 0.40	\$ 0.80
5	52150000	54199	6	UNIDAD	ESCOBA PLÁSTICA DE CEPILLO, CON MANGO DE MADERA.	ARTESANAL	\$ 1.75	\$ 10.50
6	52150000	54199	6	UNIDAD	ESCOBA DE MAICILLO, CON MANGO.	ARTESANAL	\$ 3.75	\$ 22.50
7	52150000	54199	24	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA, MEDIDA: 19 X 27 PULGADAS, PAQUETE DE 10 UNIDADES, COLOR BLANCO.	NO ESPECÍFICA	\$ 0.90	\$ 21.60
8	52150000	54199	12	UNIDAD	TRAPEADOR DE TOALLA GRUESA, DOBLE TOALLA ABSORBENTE.	NO ESPECÍFICA	\$ 2.60	\$ 31.20
9	52150000	54199	6	PAQUETE	CUCHARA DESCARTABLE PEQUEÑA, PLÁSTICA, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	NO ESPECÍFICA	\$ 0.25	\$ 1.50
10	52150000	54199	6	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX N° 6, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	NO ESPECÍFICA	\$ 0.30	\$ 1.80
11	52150000	54199	6	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX N° 8, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	NO ESPECÍFICA	\$ 0.65	\$ 3.90
12	52150000	54199	3	UNIDAD	TOALLA PARA LIMPIAR VIDRIOS TAMAÑO MEDIANO (MEDIDA: 29X29 CMS).	NO ESPECÍFICA	\$ 1.50	\$ 4.50
	52150000	54199	4	UNIDAD	PALO METÁLICO PARA TRAPEADOR.	NO ESPECÍFICA	\$ 1.65	\$ 6.60
14	27110000	54118	2	PAQUETE	FILTRO PARA CAFETERA, PAQUETE DE 100 UNIDADES, DE 8-12 TAZAS.	NO ESPECÍFICA	\$ 1.20	\$ 2.40
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA (CON IVA)								\$ 133.70

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 UBICADA EN CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS MARÍA TERESA ARÉVALO, CEL. 7924-9143, TEL: 2609-2002, E-MAIL: marevalo@ciudadmujer.gob.sv.

15	52150000	54199	20	PAQUETE	PAJILLA CON ENVOLTORIO, BOLSA DE 75 UNIDADES.	GIGANTE	\$ 0.40	\$ 8.00
16	52150000	54199	25	PAQUETE	CUCHARA DESCARTABLE PEQUEÑA, PLÁSTICA, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	NO ESPECÍFICA	\$ 0.25	\$ 6.25
17	52150000	54199	25	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX N° 6, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	FOM	\$ 0.30	\$ 7.50
18	52150000	54199	25	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX N° 8, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	FOM	\$ 0.65	\$ 16.25
19	27110000	54118	2	PAQUETE	FILTRO PARA CAFETERA, PAQUETE DE 100 UNIDADES, DE 8-12 TAZAS.	NO ESPECÍFICA	\$ 1.20	\$ 2.40
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN (CON IVA)								\$ 40.40

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 UBICADA EN CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS MARÍA TERESA ARÉVALO, CEL. 7924-9143, TEL: 2609-2002, E-MAIL: marevalo@ciudadmujer.gob.sv.

20	52150000	54199	20	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA MEDIANA, MEDIDA: 34x52 PULGADAS, PAQUETE DE 10 UNIDADES, COLOR NEGRO.	NO ESPECIFICA	\$ 1.80	\$ 36.00
21	52150000	54199	5	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX N° 6, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	FOM	\$ 0.30	\$ 1.50
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL (CON IVA)								\$ 37.50
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 UBICADA EN CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS MARÍA TERESA ARÉVALO, CEL. 7924-9143, TEL: 2609-2002, E-MAIL: marevalo@ciudadmujer.gob.sv.								
22	52150000	54199	30	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA, MEDIDA: 19x27 PULGADAS, PAQUETE DE 10 UNIDADES, COLOR NEGRO.	NO ESPECIFICA	\$ 0.40	\$ 12.00
23	52150000	54199	30	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA MEDIANA, MEDIDA: 34x52 PULGADAS, PAQUETE DE 10 UNIDADES, COLOR NEGRO.	NO ESPECIFICA	\$ 1.80	\$ 54.00
24	52150000	54199	10	BOLSA	PAJILLA CON ENVOLTORIO, BOLSA DE 75 UNIDADES.	NO ESPECIFICA	\$ 0.40	\$ 4.00
25	52150000	54199	1000	PAQUETE	VASO DESECHABLE N° 6 DE DURAPAX, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	NO ESPECIFICA	\$ 0.50	\$ 500.00
26	52150000	54199	6	UNIDAD	ESCOBA PLÁSTICA DE CEPILLO, CON MANGO DE MADERA.	ARTESANAL	\$ 1.75	\$ 10.50
27	52150000	54199	6	UNIDAD	ESCOBA DE MAICILLO, CON MANGO.	ARTESANAL	\$ 3.75	\$ 22.50
28	52150000	54199	25	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA, MEDIDA: 19 X 27 PULGADAS, PAQUETE DE 10 UNIDADES, COLOR BLANCO.	NO ESPECIFICA	\$ 0.90	\$ 22.50
29	52150000	54199	20	UNIDAD	TRAPEADOR DE TOALLA GRUESA, DOBLE TOALLA ABSORBENTE.	NO ESPECIFICA	\$ 2.60	\$ 52.00
30	52150000	54199	5	PAQUETE	CUCHARA DESCARTABLE PEQUEÑA, PLÁSTICA, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	NO ESPECIFICA	\$ 0.25	\$ 1.25
31	52150000	54199	10	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX N° 6, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	FOM	\$ 0.30	\$ 3.00
32	52150000	54199	10	UNIDAD	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX N° 8, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	FOM	\$ 0.65	\$ 6.50
33	52150000	54199	20	UNIDAD	TOALLA PARA LIMPIAR VIDRIOS TAMAÑO MEDIANO, MEDIDA: 29X29 CMS.	NO ESPECIFICA	\$ 1.50	\$ 30.00
34	52150000	54199	8	UNIDAD	PALO METÁLICO PARA TRAPEADOR.	NO ESPECIFICA	\$ 1.75	\$ 14.00
35	52150000	54199	25	CAJA	REMOVEDOR PARA CAFÉ COLOR BLANCO, CAJA DE 200 UNIDADES.	NO ESPECIFICA	\$ 1.00	\$ 25.00
36	52150000	54199	10	CAJA	PAULLO DE MADERA EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 250 UNIDADES.	NO ESPECIFICA	\$ 0.40	\$ 4.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN (CON IVA)								\$ 761.25
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 UBICADA EN CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS MARÍA TERESA ARÉVALO, CEL. 7924-9143, TEL: 2609-2002, E-MAIL: marevalo@ciudadmujer.gob.sv.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 976.45	


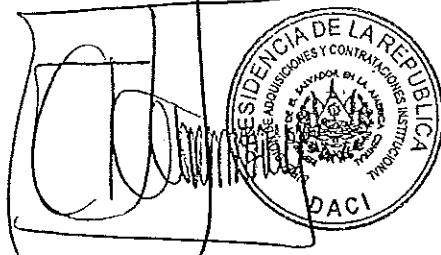

MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 45/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA CONSUMO Y LIMPIEZA PARA LA ATENCIÓN DE LOS SALONES DONDE SE REALIZAN LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN, REUNIONES, Y OTROS EVENTOS ORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE USUARIAS Y BENEFICIARIOS/AS, EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/ SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER ((CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN), (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA), (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN), (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL), (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN)). ASÍ COMO ACTIVIDADES PROGRAMADAS FUERA DE LOS CENTROS COMO PARTE DEL TRABAJO TERRITORIAL.

REFERENCIA:
SOLICITUD CÓDIGO: 0048LC-00505A-0051SM-0052SMI-0053MOR (25-05-2015)
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0050/2015

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, 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 LIBRE GESTIÓN 2015		HECHO POR: CC (B)C. REVISADO POR: <i>mg</i>