

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 31 de julio de 2015.	ORDEN No.: LG/0404/0077/2015
--	------------------------------

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

FERRODISTRIBUIDORA COMERCIAL (FERRODISCOMER)	0608-1420215-101-0
--	--------------------

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)
	31210000	54107	2	CUBETA	PINTURA DE AGUA COLOR CELESTE INFINITO, EXCELLO LÁTEX ACRÍLICO.	SHERWIN WILLIAMS	\$ 125.00	\$ 250.00
2	31210000	54107	1	GALÓN	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO.	SHERWIN WILLIAMS	\$ 17.50	\$ 17.50
3	31210000	54107	200	LIBRA	HIPOCLORITO DE CALCIO 70%, GRANULADO, PARA POTABILIZAR Y TRATAMIENTO DE AGUAS	NO ESPECIFICA	\$ 1.90	\$ 380.00
4	31210000	54107	20	CUARTO	ADITIVO TAPA GOTERAS	PROTEX	\$ 6.00	\$ 120.00
5	31210000	54107	4	GALÓN	SHAMPOO LÍQUIDO PARA VEHÍCULO.	NO ESPECIFICA	\$ 8.90	\$ 35.60
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN (CON IVA) ✓								\$ 803.10

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 FUSA), LOURDES COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS CAROLINA TREJO, TEL: 2565-0803, E-MAIL: ctrejo@ciudadmujer.gob.sv ✓

6	31210000	54107	1	CUBETA	PINTURA DE AGUA COLOR PIÑA COLADA.	SHERWIN WILLIAMS	\$ 125.00	\$ 125.00
7	31210000	54107	1	CUBETA	PINTURA DE AGUA COLOR SALMÓN.	SHERWIN WILLIAMS	\$ 125.00	\$ 125.00
	31210000	54107	2	GALÓN	LÍQUIDO PARA DESTAPAR TUBERÍA.	NO ESPECIFICA	\$ 13.50	\$ 27.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA) ✓								\$ 277.00

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 LICDA. MARGARITA APARICIO, CEL: 7729-1957, TEL: 2609-1275, E-MAIL: mparicio@ciudadmujer.gob.sv ✓

9	31210000	54107	2	UNIDAD	PASTA PARA PULIR VEHÍCULOS PRESENTACIÓN DE 240 GRAMOS.	TURTLE	\$ 6.90	\$ 13.80
10	31210000	54107	2	GALÓN	LÍQUIDO PARA DESTAPAR TUBERÍA.	NO ESPECIFICA	\$ 13.50	\$ 27.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA (CON IVA) ✓								\$ 40.80

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 ✓

11	31210000	54107	1	CUBETA	PINTURA DE AGUA COLOR VERDE LIMA.	COMEX	\$ 150.00	\$ 150.00
12	31210000	54107	1	CUBETA	PINTURA DE AGUA COLOR PIÑA COLADA.	SHERWIN WILLIAMS	\$ 125.00	\$ 125.00

13	31210000	54107	1	CUBETA	PINTURA DE AGUA COLOR PREPARADO MORADO IMPACTO.	COMEX	\$ 150.00	\$ 150.00
14	31210000	54107	1	CUBETA	PINTURA DE AGUA COLOR PREPARADO BAIZE GREEN.	COMEX	\$ 150.00	\$ 150.00
15	31210000	54107	1	CUBETA	PINTURA DE AGUA COLOR SALMÓN.	SHERWIM WILLIAS	\$ 125.00	\$ 125.00
16	31210000	54107	1	CUBETA	PINTURA LÁTEX COLOR CELESTE INFINITO.	SHERWIM WILLIAS	\$ 125.00	\$ 125.00
17	31210000	54107	3	GALÓN	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO.	SHERWIM WILLIAS	\$ 17.50	\$ 52.50
18	31210000	54107	10	UNIDAD	TUBO DE ABASTO PARA TANQUE SANITARIO.	COFLEX	\$ 3.50	\$ 35.00
19	31210000	54107	4	CUARTO	ADITIVO TAPA GOTERAS.	PROTEX	\$ 6.50	\$ 26.00
20	31210000	54107	6	UNIDAD	CINTA TEPLÓN, MEDIDA 12 MILÍMETROS DE ANCHO X 10 METROS DE LARGO.	NO ESPECIFICA	\$ 0.40	\$ 2.40

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN (CON IVA)

\$ 940.90

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 UMA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN.
PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: RUTH HERNÁNDEZ CLAROS, CEL. 7568-9778, 2609-2002, TEL: 2609-2002, EMAIL: rherandez@ciudadmujer.gob.sv.

GARANTÍA: POR DESPERFECTO DE FÁBRICA O EN MAL ESTADO

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

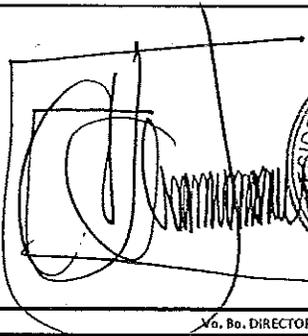
\$ 2,061.80

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL SESENTA Y UNO 80/100 DÓLARES.

<p>JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2015; 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).</p>	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0089LC-0090USU-0091SA-0092SM-0093SMI-0094MOR-0100MOR (26-06-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0077/2015 /

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)	No. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DAD, PARA LIBRE GESTIÓN 2015		HECHO POR: <i>OMYdeB</i> REVISADO POR: <i>Key</i>

REFERENCIA: LG/0404/0077/2015