

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 18 de noviembre de 2015.

ORDEN No.: LG/0404/0255/2015

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

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	225	PAQUETE	VASOS DESECHABLES N° 6 DE DURAPAX, PAQUETE DE 25 UNIDADES	REYMA	\$ 0.55	\$ 123.75
2	52150000	54199	10	PAQUETE	CUCHARAS DESCARTABLES PEQUEÑAS, PLÁSTICAS, PAQUETE DE 25 UNIDADES	ROBLE	\$ 0.30	\$ 3.00
3	52150000	54199	10	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX N° 6, PAQUETE DE 25 UNIDADES	FOM	\$ 0.50	\$ 5.00

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

\$ 131.75

FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN).
LUGAR DE ENTREGA: SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL UBICADA EN CALLE SAN JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.
PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS CAROLINA TREJO, CEL: 7730-2779, TEL: 2565-0853, E-MAIL: ctrejo@ciudadmujer.gob.sv

4	53100000	54104	5	UNIDAD	TOALLA PARA LIMPIAR VIDRIOS TAMAÑO MEDIANO (MEDIDA: 29X29 CENTÍMETROS)	NO ESPECIFICA	\$ 1.25	\$ 6.25
5	52150000	54199	520	PAQUETE	VASO DESECHABLE N° 6, DE DURAPAX, PAQUETE DE 25 UNIDADES	REYMA	\$ 0.55	\$ 286.00
6	52150000	54199	10	PAQUETE	TENEDOR DESECHABLE, PAQUETE DE 25 UNIDADES	ROBLE	\$ 0.30	\$ 3.00

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA)

\$ 295.25

FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN).
LUGAR DE ENTREGA: SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL UBICADA EN CALLE SAN JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.
PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS ARACELY CASTRO, CEL: 7729-2970, TEL: 2609-1206, E-MAIL: mcastro@ciudadmujer.gob.sv

7	52150000	54199	10	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA MEDIANA, MEDIDA: 34X52 PULGADAS, PAQUETE DE 10 UNIDADES, COLOR NEGRO	NO ESPECIFICA	\$ 0.85	\$ 8.50
8	52150000	54199	6	BOLSA	PAJILLA CON ENVOLTORIO, BOLSA DE 75 UNIDADES	GIGANTE	\$ 0.35	\$ 2.10
9	52150000	54199	400	PAQUETE	VASO DESECHABLE N° 6, DE DURAPAX, PAQUETE DE 25 UNIDADES	REYMA	\$ 0.55	\$ 220.00
10	52150000	54199	5	UNIDAD	CANDELA AROMÁTICA DE 3 ONZAS, AROMA CANELA, FRASCO DE VIDRIO	NO ESPECIFICA	\$ 2.00	\$ 10.00
11	52150000	54199	6	PAQUETE	CUCHARA DESCARTABLE PEQUEÑA, PLÁSTICA, PAQUETE DE 25 UNIDADES	ROBLE	\$ 0.30	\$ 1.80
12	52150000	54199	6	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX N° 8, PAQUETE DE 25 UNIDADES	FOM	\$ 0.65	\$ 3.90
13	52150000	54199	6	PAQUETE	TENEDOR DESECHABLE GRANDE, PAQUETE DE 25 UNIDADES	ROBLE	\$ 0.30	\$ 1.80

14	52150000	54199	24	UNIDAD	CUCHARA DE PLÁSTICO RESISTENTE, CON DECORACIÓN INFANTIL	NO ESPECÍFICA	\$ 0.99	\$ 23.76
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL (CON IVA)								\$ 271.86
FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL). LUGAR DE ENTREGA: SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL UBICADA EN CALLE SAN JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS MIRIAM WEMBESG, CEL: 7910-2897, TEL: 2609-2001, E-MAIL: mwembesg@ciudadmujer.gob.sv								
GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 698.86
MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 86/100 DÓLARES.								
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE USO, CONSUMO Y LIMPIEZA PARA 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 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA /SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN), (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN), (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL), ASÍ COMO ACTIVIDADES PROGRAMADAS FUERA DE LA SEDE COMO PARTE DEL TRABAJO TERRITORIAL.						REFERENCIA:		
						SOLICITUD CÓDIGO:	0334LC-0335USU-0337SMI (20-10-2015)	
						RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(SC)(B)/0255/2015	
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)			 No. 8a. DIRECTOR DACI			 JEFE UFI		
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DAQ, PARA LIBRE GESTIÓN 2015						HECHO POR:	VHGA 10	
						REVISADO POR:	Kig	

REFERENCIA: LG/0404/0255/2015