

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Arrujo, #5500, San Salvador, Jueves 22 de octubre de 2015.

ORDEN No.:

16/1203/0006/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MARÍA SUSANA MEJÍA DE CANALES (DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA TU SURTIDORA)

1412-150563-001-1

LÍNEA:

1203 PR-SIS/CIUDAD MUJER-FOCAP (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA)

CLASIFICACIÓN:

COMPRA DE BIENES

No.	CÓDIGO OCU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	14110000	54105	15	ROLLO	PAPEL TOALLA, TAMAÑO JUMBO DE 150 HOJAS.	SCOTT	\$ 1.50	\$ 22.50
2	52150000	54199	10	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA PARA BASURA, MEDIDAS 34 PULGADAS X 52 PULGADAS, COLOR NEGRO.	NO ESPECÍFICA	\$ 0.85	\$ 8.50
3	52150000	54199	10	UNIDAD	MASCÓN DE FIBRA PARA LAVAR TRASTOS.	SUSAN	\$ 0.09	\$ 0.90
4	31210000	54107	30	UNIDAD	JABÓN EN BARRA, PARA LAVAR TRASTOS DE 230 GRAMOS.	LIMPIOL	\$ 0.60	\$ 6.00
5	31210000	54107	2	GALÓN	JABÓN LÍQUIDO PARA LAVAR MANOS.	MASTER CLEAN	\$ 2.95	\$ 5.90
6	31210000	54107	1	GALÓN	GEL ANTIBACTERIAL ALCOHOL GEL.	MASTER CLEAN	\$ 12.50	\$ 12.50
7	31210000	54107	2	UNIDAD	DESINFECTANTE PARA PISO EN PRESENTACIÓN BOTE DE 900 MILILITROS.	FABULOSO	\$ 1.98	\$ 3.96
	52150000	54199	6	YARDA	FRANELA CORTADA EN UNIDADES DE 1 YARDA.	NO ESPECÍFICA	\$ 1.65	\$ 9.90
9	31210000	54107	4	UNIDAD	DETERGENTE GRANULADO EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE 1,500 GRAMOS.	ESPUMIL	\$ 2.50	\$ 10.00
10	13100000	54106	8	PAQUETE	GUANTE PLÁSTICO TRANSPARENTE, PARA MANIPULAR ALIMENTOS, EN PRESENTACIÓN PAQUETE DE 100 UNIDADES.	NO ESPECÍFICA	\$ 1.25	\$ 10.00
11	52150000	54199	2	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE, CAPACIDAD DE 5 LIBRAS, PAQUETE DE 500 UNIDADES.	NO ESPECÍFICA	\$ 5.50	\$ 11.00
12	52150000	54199	2	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE, CAPACIDAD DE 3 LIBRAS, PAQUETE DE 500 UNIDADES.	NO ESPECÍFICA	\$ 4.50	\$ 9.00
13	52150000	54199	3	UNIDAD	CEPILLO PARA LAVAR VEGETALES.	NO ESPECÍFICA	\$ 1.50	\$ 4.50
14	52150000	54199	40	PAQUETE	PLATO DESECHABLE No. 9, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	FOM	\$ 0.65	\$ 26.00
15	52150000	54199	40	PAQUETE	VASO DESECHABLE No. 8, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	REYMA	\$ 0.55	\$ 22.00
16	52150000	54199	40	PAQUETE	TENEDOR DESECHABLE PARA COMIDA, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	ROBLE	\$ 0.29	\$ 11.60
17	52150000	54199	10	PAQUETE	CUCHARA SOPERA DESECHABLE, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	ROBLE	\$ 0.35	\$ 3.50
18	14110000	54105	12	PAQUETE	SERVILLETA CUADRADA, PAQUETE DE 100 UNIDADES.	KING KOTON	\$ 0.60	\$ 7.20
					GARANÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.			
					PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: CLAUDIA GUILLEN, TEL. 22442745, E-MAIL: eguillen@inclusion-social.gob.sv			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 184.96

MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y CUATRO 96/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/COMUNIDADES SOLIDARIAS SIS-FOCAP-PACES/CIUDAD MUJER EN MUNICIPIOS DE COMUNIDADES SOLIDARIAS, ES UNA INSTITUCIÓN DEDICADA A PROMOVER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS MUJERES SALVADOREÑAS, ESTO SE LOGRA A TRAVÉS DE BRINDAR CUATRO SERVICIOS ESENCIALES PARA LAS MUJERES: ATENCIÓN INTEGRAL A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO, LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LAS MUJERES A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO Y EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES; TENIÉNDOSE LA NECESIDAD DE FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS, HÁBITOS Y HÁBITOS DE MANIPULACIÓN SALUDABLE, POR MEDIO DE ACCIONES DIDÁCTICO-PEDAGÓGICAS, CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN, CALIDAD DE VIDA Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA DE LA USUARIAS DEL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA, EN ESE SENTIDO SE REQUIERE LA COMPRA DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE USO, CONSUMO Y LIMPIEZA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL COCINA EL SALVADOR.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 00055A (24-09-2015)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(8)/0006/2015

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 3 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBR A LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- * LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO 15, COL. ESCALÓN, SAN SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN EN 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.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/COMUNIDADES SOLIDARIAS SIS-FOCAP-PACES/CIUDAD MUJER EN MUNICIPIOS DE COMUNIDADES SOLIDARIAS (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA).



DESIGNADO SIS (PCM)

Va. Bn. DIRECTOR

JEFE UR