

GOBIERNO DE EL SALVADOR

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 30 de Junio de 2016.

ORDEN No.:

LG/0404/0098/2016

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	6	UNIDAD	AZUCARERA DE VIDRIO, 1/2 LIBRA DE CAPACIDAD, CON TAPADERA.	NO ESPECIFICA	\$ 2.25	\$ 13.50
2	52150000	54199	12	PAQUETE	CUCHARA DESCARTABLE PEQUEÑA, PLÁSTICA, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	DON PEPE	\$ 0.30	\$ 3.60
3	52150000	54199	24	UNIDAD	CUCHARA PEQUEÑA DE ACERO INOXIDABLE.	NO ESPECIFICA	\$ 0.45	\$ 10.80
4	52150000	54199	12	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX N° 6, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	FOM	\$ 0.40	\$ 4.80
5	52150000	54199	100	PAQUETE	VASO DESECHABLE N°. 6 DE DURAPAX, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	REYMA	\$ 0.55	\$ 55.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN (CON IVA)								\$ 87.70
FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN). LUGAR DE ENTREGA: 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 FUSAI, LOURDES COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: LIC. CAROLINA TREJO, TEL. 2565-0853, CEL: 7730-2779, E-MAIL: ctrejo@ciudadmujer.gob.sv								
6	52150000	54199	320	PAQUETE	VASO DESECHABLE N°. 6 DE DURAPAX, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	REYMA	\$ 0.55	\$ 176.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA (CON IVA)								\$ 176.00
FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA). LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL UBICADA EN CALLE JOSÉ MARTÍ, NÚMERO 15, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: LICDA. ROCÍO LUNA DE GARCÍA, TEL: 2404-2507, CEL: 7729-3508, E-MAIL: rluna@ciudadmujer.gob.sv								
7	52150000	54199	12	UNIDAD	BASURERO PLÁSTICO, CON TAPADERA DE PEDAL, COLOR BLANCO, MEDIDA: 1.06 METROS DE ALTO X 0.38 METROS DE ANCHO.	NO ESPECIFICA	\$ 4.50	\$ 54.00
8	52150000	54199	240	PAQUETE	VASO DESECHABLE N°.6 DE DURAPAX, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	REYMA	\$ 0.55	\$ 132.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN (CON IVA)								\$ 186.00
FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN). LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN), UBICADA EN KILÓMETRO 16 1/2 AUTOPISTA SAN SALVADOR-SAN MIGUEL, SAL 03E, JOYAS DE APAZONTE, FINCA LA BRETaña, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: MILAGRO NUÑEZ, CEL: 7874-6342, TEL: 2555-1435, E-MAIL: mnunez@ciudadmujer.gob.sv								
9	52150000	54199	400	PAQUETE	VASO DESECHABLE N°. 6 DE DURAPAX, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	REYMA	\$ 0.55	\$ 220.00
10	52150000	54199	6	PAQUETE	CUCHARA DESCARTABLE PEQUEÑA, PLÁSTICA, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	DON PEPE	\$ 0.30	\$ 1.80
11	52150000	54199	6	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX N° 8, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	FOM	\$ 0.50	\$ 3.00

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)
12	52150000	54199	6	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX N° 6, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	FOM	\$ 0.40	\$ 2.40
13	52150000	54199	6	PAQUETE	TENEDOR DESECHABLE GRANDE, PAQUETE DE 25 UNIDADES	ROBLE	\$ 0.40	\$ 2.40
14	52150000	54199	12	UNIDAD	TOALLA PARA LIMPIAR VIDRIOS TAMAÑO MEDIANO (29 CENTÍMETROS X 29 CENTÍMETROS)	NO ESPECIFICA	\$ 1.50	\$ 18.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL (CON IVA)								\$ 247.60
FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL). LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO DE CIUDAD MUJER SAN MIGUEL), UBICADA EN 15 CALLE ORIENTE ENTRE 10 # Y 8 # AVENIDA SUR Y AVENIDA CORONEL ÁNGEL BENETT, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: MIRIAN WEMBESG, CEL 7910-2897, TEL: 2609-2001, E-MAIL: mwembes@ciudadmujer.gob.sv GARANTÍA Y CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 697.30
MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 30/100 DÓLARES.								
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA CONSUMO Y LIMPIEZA PARA SALONES DE CAPACITACIÓN, PARA LA ATENCIÓN DE LOS SALONES DONDE SE REALIZAN LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN, REUNIONES, Y OTROS EVENTOS ORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS, 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 LA SEDE COMO PARTE DEL TRABAJO TERRITORIAL.						REFERENCIA: SOLICITUD CÓDIGO: 0145LC-01465A-0147SM-0148SMI-0148AMOR(16-05-2016)		
						RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0098/2016		
CONDICIONES GENERALES								
<p>* 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.</p> <p>* 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.</p> <p>* 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 POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>* 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.</p>								
								
DESIGNADO SIS (PCM)						Vo. Bo. DIRECTOR DACI		
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016						JEFE UFI		
						HECHO POR: JAPH		REVISADO POR:

REFERENCIA LG/0404/0098/2016