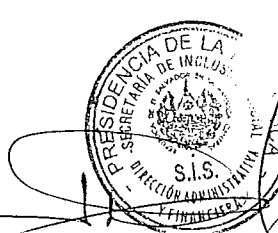
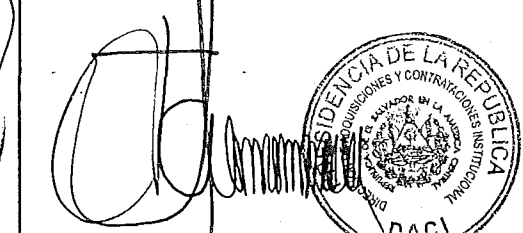
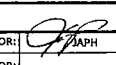


ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

| LUGAR Y FECHA: | | Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 28 de julio de 2016. | | | | ORDEN No.: | LG/0404/0116/2016 | |
|---|------------|--|-----------------------------------|------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR | | | | | | NIT | | |
| PROQUINSA, S.A. DE C.V. | | | | | | 0614-070904-109-4 | | |
| 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 | 50220000 | 54101 | 2 | BOLSA | AZÚCAR, SOBRE INDIVIDUAL DE 1 GRAMO, BOLSA DE 150 SOBRES. | NO ESPECIFICA | \$ 1.25 | \$ 2.50 |
| 2 | 50220000 | 54101 | 125 | BOLSA | AZÚCAR BLANCA NO REFINADA, EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE 1 KILO. | NO ESPECIFICA | \$ 1.04 | \$ 130.00 |
| 3 | 14110000 | 54105 | 50 | PAQUETE | CONO DESECHABLE DE PAPEL ENCERADO, CAJA DE 200 UNIDADES DE 4.25 ONZAS. | UNICUPS | \$ 1.69 | \$ 84.50 |
| SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN (CON IVA) | | | | | | | | \$ 217.00 |
| 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: LICDA. CAROLINA TREJO, TEL. 2565-0853, CEL: 7730-2779, E-MAIL: ctrejo@ciudadmujer.gob.sv | | | | | | | | |
| 4 | 50220000 | 54101 | 100 | BOLSA | AZÚCAR BLANCA NO REFINADA, EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE 1 KILO. | NO ESPECIFICA | \$ 1.04 | \$ 104.00 |
| 5 | 50220000 | 54101 | 1 | BOLSA | AZÚCAR, SOBRE INDIVIDUAL DE 1 GRAMO, BOLSA DE 150 SOBRES. | NO ESPECIFICA | \$ 1.25 | \$ 1.25 |
| 6 | 50220000 | 54101 | 1 | CAJA | SUSTITUTO DE AZÚCAR, SOBRE INDIVIDUAL DE 1 GRAMO, CAJA DE 100 SOBRES (AZÚCAR DIETÉTICA). | SPLENDA | \$ 7.50 | \$ 7.50 |
| 7 | 50220000 | 54101 | 1 | CAJA | CREMA PARA CAFÉ SOBRES INDIVIDUALES DE 3-4 GRAMOS POR SOBRE, CAJA DE 200 UNIDADES. | COFFE MATE | \$ 13.50 | \$ 13.50 |
| 8 | 14110000 | 54105 | 40 | PAQUETE | CONO DESECHABLE DE PAPEL ENCERADO, CAJA DE 200 UNIDADES DE 4.25 ONZAS. | UNICUPS | \$ 1.69 | \$ 67.60 |
| SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA) | | | | | | | | \$ 193.85 |
| FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN). LUGAR DE ENTREGA: 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 PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS : LIC. MARÍA ARACELY CASTRO, TEL: 2609-1275, CEL: 7729-2907, E-MAIL: mcastro@ciudadmujer.gob.sv | | | | | | | | |
| 9 | 50220000 | 54101 | 200 | BOLSA | AZÚCAR BLANCA NO REFINADA, EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE 1 KILO. | NO ESPECIFICA | \$ 1.04 | \$ 208.00 |
| 10 | 31210000 | 54107 | 14 | BOLSA | DETERGENTE EN POLVO SIN CLORO, DE 1500 GRAMOS EMPACADO AL VACÍO. | ESPUMIL | \$ 2.45 | \$ 34.30 |
| 11 | 31210000 | 54107 | 6 | UNIDAD | JABÓN LAVATRASTOS EN CREMA, TARRO DE 425 GRAMOS. | KLIMPIAX | \$ 0.85 | \$ 5.10 |
| SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA (CON IVA) | | | | | | | | \$ 247.40 |
| 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/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: LICDA. ROCÍO LUNA DE GARCÍA, TEL: 2404-2507, CEL: 7729-3508, E-MAIL: rluna@ciudadmujer.gob.sv | | | | | | | | |
| 12 | 50220000 | 54101 | 100 | BOLSA | AZÚCAR BLANCA NO REFINADA, EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE 1 KILO. | NO ESPECIFICA | \$ 1.04 | \$ 104.00 |
| 13 | 50220000 | 54101 | 4 | CAJA | TÉ BOLSITAS INDIVIDUALES DE DIFERENTES SABORES, CAJA DE 20 UNIDADES, EN SABORES DE: 2 CAJAS SABOR TÉ VERDE, 1 CAJA SABOR FLORES DE TILO, 1 CAJA SABOR MENTA. | NO ESPECIFICA | \$ 3.50 | \$ 14.00 |

| 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) | |
| 14 | 14110000 | 54105 | 75 | PAQUETE | CONO DESECHABLE DE PAPEL ENCERADO, CAJA DE 200 UNIDADES DE 4.25 ONZAS. | UNICUPS | \$ 1.69 | \$ 126.75 | |
| SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN (CON IVA) | | | | | | | | \$ 244.75 | |
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 15 | 50220000 | 54101 | 100 | BOLSA | AZÚCAR BLANCA NO REFINADA, EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE 1 KILO. | NO ESPECIFICA | \$ 1.04 | \$ 104.00 | |
| 16 | 50220000 | 54101 | 4 | CAJA | TÉ DE FLORES DE MANZANILLA, BOLSITAS INDIVIDUALES, CAJA DE 100 UNIDADES. | MCORMICK | \$ 6.90 | \$ 27.60 | |
| 17 | 50220000 | 54101 | 8 | CAJA | CREMA PARA CAFÉ SOBRES INDIVIDUALES DE 3-4 GRAMOS POR SOBRE, CAJA DE 200 UNIDADES. | COFFE MATE | \$ 13.50 | \$ 108.00 | |
| 18 | 14110000 | 54105 | 100 | PAQUETE | CONO DESECHABLE DE PAPEL ENCERADO, CAJA DE 200 UNIDADES DE 4.25 ONZAS. | UNICUPS | \$ 1.69 | \$ 169.00 | |
| SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL (CON IVA) | | | | | | | | \$ 408.60 | |
| <p>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 10ª Y 8ª AVENIDA SUR Y AVENIDA CORONEL ÁNGEL BENETT, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: MIRIAM ESTER WEMBESG, CEL 7910-2897, TEL: 2609-2001, E-MAIL: mwembes@ciudadmujer.gob.sv</p> | | | | | | | | | |
| GARANTÍA Y CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. | | | | | | | | | |
| MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) | | | | | | | | \$ 1,311.60 | |
| MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS ONCE 60/100 DÓLARES. | | | | | | | | | |
| JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ARTÍCULOS DE USO, CONSUMO Y LIMPIEZA; 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 ((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)). | | | | | | REFERENCIA: | | | |
| | | | | | | SOLICITUD CÓDIGO: | | | {0191LC-0197LC-0203LC}- (0192USU-198USU)-(0193SA-0205SA)-(0194SM-0200SM-0206SM)-(0195SMI-0201SMI-0207SMI)-(0196MOR-0208MOR)(21-06-2016) |
| | | | | | | RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: | | | RA/LG/(CC)(B)/0116/2016 |
| 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 OCHO 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:  | | | |
| | | | REVISADO POR: | | | | | | |

REFERENCIA LG/0404/0116/2016