

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

| LUGAR Y FECHA: | | Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 17 de agosto de 2016. | | | ORDEN No.: | LG/0404/0138/2016 | | |
|---|------------|--|----------|--|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR | | | | | NIT | | | |
| CASTRO & MENA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | | | | | 0614-080395-101-0 | | | |
| LÍNEA: | | | | 0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN) | 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 | 27140000 | 61199 | 1 | UNIDAD | SISTEMA ESTERILIZADOR DE AGUA CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: * ESTERILIZACIÓN ULTRAVIOLETA. * CON DOS FILTROS: UN FILTRO PARA SEDIMENTOS DE MEDIDAS: 20 PULGADAS DE LARGO X 2.75 PULGADAS DE ALTO CON CARTUCHO DE POLIPROPILENO DE 20 PULGADAS DE LARGO X 2.75 PULGADAS DE ALTO, TAMAÑO DE PARTÍCULA 5 MICRAS; EL SEGUNDO FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO DE MEDIDAS: 20 PULGADAS DE LARGO X 2.75 PULGADAS DE ALTO CON CARTUCHO DE POLIPROPILENO DE 20 PULGADAS DE LARGO X 2.75 PULGADAS DE ALTO, TAMAÑO DE PARTÍCULA 5 MICRAS * CAPACIDAD 5 GALONES POR MINUTO. * CARCASA ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE. * BALASTRO PARA CONTEO EN DÍAS Y ALARMA AUDIBLE. INCLUYE: TRANSPORTE, PLACAS DE SOPORTE, CHORRO, ACCESORIOS DE PVC Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. GARANTÍA : 12 MESES. | NO ESPECIFICA | \$ 983.10 | \$ 983.10 |
| LUGAR DE ENTREGA: SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN), UBICADA EN KM 16% AUTOPISTA SAN SALVADOR – SAN MIGUEL SAL 03E, JOYAS DE APAZONTE, FINCA LA BREAÑA, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: MILAGRO NÚÑEZ, CEL:7874-5372, CEL:2555-1435, E-MAIL: mnunez@ciudadmujer.gob.sv | | | | | | | | |

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

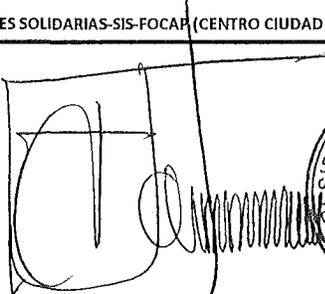
\$ 983.10

MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 10/100 DÓLARES.

| | | |
|--|---|-------------------------|
| JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE SISTEMA ESTERILIZADOR DE AGUA A SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE LA CAFETERÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN), PARA BRINDAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS. | REFERENCIA: | |
| | SOLICITUD CÓDIGO: | 0187SM(15-06-2016) |
| | RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: | RA/LG/(SC)(B)/0138/2016 |

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 LO OFERTADO 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.
- * 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.
- *FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/COMUNIDADES SOLIDARIAS-SIS-FOCAR (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN).

| | | |
|--|--|--|
|  S.I.S. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  Vo. Bo. DIRECTOR DACI |  DACI |
|--|--|--|

DESIGNADO SIS (PCM)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI