

**ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS**

LUGAR Y FECHA:		Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 17 de noviembre de 2016.			ORDEN No.:	LG/0404/0251/2016		
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	53100000	54104	6	YARDA	FRANEA CORTADA EN YARDAS, COLOR BLANCO.	NO ESPECIFICA	\$ 1.65	\$ 9.90
2	52150000	54199	120	PAQUETE	VASO DESECHABLE N.º 6 DE DURAPAX, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	REYMA	\$ 0.55	\$ 66.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN (CON IVA)								\$ 75.90
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								
3	53100000	54104	15	UNIDAD	TOALLA PARA LIMPIAR VIDRIOS TAMAÑO MEDIANO, MEDIDA: 29 CENTÍMETROS X 29 CENTÍMETROS.	NO ESPECIFICA	\$ 1.25	\$ 18.75
4	52150000	54199	240	PAQUETE	VASO DESECHABLE N.º 6 DE DURAPAX, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	REYMA	\$ 0.55	\$ 132.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA)								\$ 150.75
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: MARÍA ARACELY CASTRO, CEL: 7729-2907, TEL: 2609-1206, E-MAIL: mcastro@ciudadmujer.gob.sv								
5	52150000	54199	560	PAQUETE	VASO DESECHABLE N.º 6 DE DURAPAX, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	REYMA	\$ 0.55	\$ 308.00
6	52150000	54199	4	UNIDAD	PICHEL DE VIDRIO, CAPACIDAD DE 1 LITRO, CON TAPADERA.	NO ESPECIFICA	\$ 4.50	\$ 18.00
7	52150000	54199	12	UNIDAD	VASO LARGO DE VIDRIO, INCOLORO, DE 12 ONZAS.	NO ESPECIFICA	\$ 1.00	\$ 12.00
8	52150000	54199	4	UNIDAD	AZUCARERA DE VIDRIO, 1/2 LIBRA DE CAPACIDAD, CON TAPADERA.	NO ESPECIFICA	\$ 2.00	\$ 8.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA (CON IVA)								\$ 346.00
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/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								
9	53100000	54104	10	UNIDAD	TOALLA PARA LIMPIAR VIDRIOS TAMAÑO MEDIANO, MEDIDA: 29 CENTÍMETROS X 29 CENTÍMETROS.	NO ESPECIFICA	\$ 1.25	\$ 12.50
10	52150000	54199	25	PAQUETE	CUCHARA DESCARTABLE PEQUEÑA, PLÁSTICA, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	EL ROBLE	\$ 0.30	\$ 7.50
11	52150000	54199	15	PAQUETE	TENEDOR DESCARTABLE PEQUEÑO, PLÁSTICO, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	EL ROBLE	\$ 0.30	\$ 4.50
12	52150000	54199	50	UNIDAD	TENEDOR DE PLÁSTICO (MELANINA) RESISTENTE, CON DECORACIÓN INFANTIL.	NO ESPECIFICA	\$ 0.55	\$ 27.50
13	52150000	54199	50	UNIDAD	CUCHARA DE PLÁSTICO (MELANINA) RESISTENTE CON DECORACIÓN INFANTIL.	NO ESPECIFICA	\$ 0.45	\$ 22.50
14	52150000	54199	200	PAQUETE	VASO DESECHABLE N.º 6 DE DURAPAX, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	REYMA	\$ 0.55	\$ 110.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN (CON IVA)								\$ 184.50
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 O3E, 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: mnuñez@ciudadmujer.gob.sv								
15	53100000	54104	12	UNIDAD	TOALLA DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA DE VEHÍCULOS, MEDIDA 75 CENTÍMETROS DE LARGO X 30 CENTÍMETROS DE ANCHO.	NO ESPECIFICA	\$ 1.50	\$ 18.00
16	52150000	54199	6	BOLSA	PAJILLA CON ENVOLTORIO, BOLSA DE 75 UNIDADES.	NO ESPECIFICA	\$ 0.40	\$ 2.40
17	52150000	54199	400	PAQUETE	VASO DESECHABLE N.º 6 DE DURAPAX, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	REYMA	\$ 0.55	\$ 220.00

18	52150000	54199	2	PAQUETE	INCIENSO EN BARRA, (20 UNIDADES, AROMA JASMIN ITALIANO).	NO ESPECIFICA	\$	2.50	\$	5.00
19	52150000	54199	6	PAQUETE	CUCHARA DESCARTABLE PEQUEÑA, PLÁSTICA, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	EL ROBLE	\$	0.30	\$	1.80
20	52150000	54199	8	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX N° 6, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	FOM	\$	0.40	\$	3.20
21	52150000	54199	50	CAJA	REMOVEDOR PARA CAFÉ COLOR BLANCO, CAJA DE 200 UNIDADES.	GIGANTE	\$	1.00	\$	50.00
22	52150000	54199	10	PAQUETE	TENEDOR DESECHABLE GRANDE, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	EL ROBLE	\$	0.35	\$	3.50
23	52150000	54199	6	UNIDAD	VASO LARGO DE VIDRIO, INCOLORO DE 8 ONZAS.	NO ESPECIFICA	\$	1.00	\$	6.00
24	52150000	54199	8	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA MEDIANA, MEDIDA: 34x52-PULGADAS, PAQUETE DE 10 UNIDADES, COLOR NEGRO.	NO ESPECIFICA	\$	0.75	\$	6.00

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL (CON IVA)

\$ 315.90

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: MARCELA MEDINA, CEL: 7910-2897, TEL:7910-2897, E-MAIL: nmedina@ciudadmujer.gob.sv

25	52150000	54199	5	PAQUETE	INCIENSO EN BARRA, AROMA LAVANDA, PAQUETE DE 12 UNIDADES.	NO ESPECIFICA	\$	2.50	\$	12.50
26	52150000	54199	160	PAQUETE	VASO DESECHABLE N°.6 DE DURAPAX, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	REYMA	\$	0.55	\$	88.00

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN (CON IVA)

\$ 100.50

LUGAR DE ENTREGA: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN CALLE JOSÉ MARTÍ, NÚMERO 15, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: RUTH HERNÁNDEZ, CEL. 7568-9778, TEL: 2609-2002, E-MAIL: rhernandez@ciudadmujer.gob.sv

SE GARANTIZA EL CAMBIO DE PRODUCTO QUE POR DEFECTO DE FABRICACIÓN PRESENTE INCONSISTENCIAS.

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,173.55

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES 55/100 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 USULUTÁN), (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:

0355LC-0356USU-03575A-  
SOLICITUD CÓDIGO: 0358SM-0359SMI-0360MOR(03-10-2016)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0251/2016


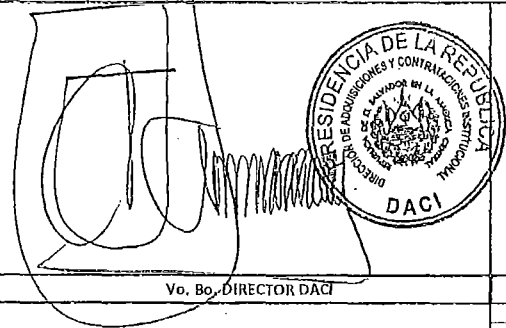

CONDICIONES GENERALES

\* 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 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.

\* 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)	 Vo. Bo. DIRECTOR DACI	 JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016		HECHO POR: CMVdB
		REVISADO POR:

REFERENCIA: LG/0404/0251/2016