

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/0404/0253/2016		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR						NIT			
JUAN SANTOS TOBÍAS MONGE (SUMINISTROS TOBBY)						0515-101278-101-2			
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	55100000	54116	12	UNIDAD	LIBRETA PAPEL COVER, TAMAÑO CARTA.	NO ESPECIFICA	\$ 1.38	\$ 16.56	
2	55100000	54116	6	CAJA	CRAYOLA GRUESA, CAJA DE 12 UNIDADES.	PELIKAN	\$ 2.75	\$ 16.50	
3	52150000	54199	36	BARRA	SILICÓN PARA PISTOLA PEQUEÑA DE 25 CENTÍMETROS DE LARGO.	NO ESPECIFICA	\$ 0.13	\$ 4.68	
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN (CON IVA)								\$ 37.74	
FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN)									
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: CAROLINA TREJO CEL: 7730-2779, TEL:2565-0853, E-MAIL: ctrejo@ciudadmujer.gob.sv									
4	44110000	54114	5	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO, COLOR AZUL, MEDIDA: 3 PULGADAS DE ANCHO X 2 ½ PULGADAS DE ALTO.	ARTLINE	\$ 1.81	\$ 9.05	
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA)								\$ 9.05	
FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN).									
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: MARÍA ARACELY CASTRO, CEL: 7729-2907, TEL: 2609-1206, E-MAIL: mcastro@ciudadmujer.gob.sv									
5	14110000	54105	90	PLIEGO	CARTULINA, DIFERENTES COLORES: 30 COLOR ROSADO, 30 COLOR VERDE, 30 COLOR CELESTE.	NO ESPECIFICA	\$ 0.20	\$ 18.00	
6	14110000	54105	60	PLIEGO	CARTULINA IRIS, DIFERENTES COLORES: 10 COLOR ROJO, 10 COLOR DORADO, 10 COLOR CELESTE, 10 COLOR VERDE, 5 COLOR NARANJA, 5 COLOR AMARILLO, 5 COLOR GRIS, 5 COLOR MORADO.	NO ESPECIFICA	\$ 0.45	\$ 27.00	
7	55100000	54116	120	PLIEGO	PAPEL FOAMY CON BRILLANTINA DIFERENTES COLORES: 20 COLOR ROJO, 5 COLOR AMARILLO, 20 COLOR VERDE, 20 COLOR MORADO, 10 COLOR AZUL, 15 COLOR CELESTE, 5 COLOR ROSADO, 5 COLOR NARANJA, 20 COLOR DORADO.	NO ESPECIFICA	\$ 1.81	\$ 217.20	
8	44110000	54114	5	UNIDAD	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 3/4 DE PULGADA.	STUDMARK	\$ 2.56	\$ 12.80	
9	55100000	54116	5	UNIDAD	ROMPECABEZAS, DE CARTÓN, DE 25 PIEZAS, DISEÑOS INFANTILES CON MOTIVO DE ANIMALES O NATURALEZA.	METTA	\$ 3.81	\$ 19.05	
10	55100000	54116	200	UNIDAD	HOJA DE PAPEL FABRIANO PARA ACUARELA MEDIDAS: 10 PULGADAS X 15 PULGADAS, DE 250 GRAMOS, COLOR BLANCO.	NO ESPECIFICA	\$ 0.37	\$ 74.00	
11	55100000	54116	75	UNIDAD	LIBRETA DE PAPEL COVER DE COLORES, TAMAÑO CARTA.	NO ESPECIFICA	\$ 1.38	\$ 103.50	
12	55100000	54116	6	UNIDAD	PINCEL DE CERDA DELGADA NO. 10.	MILAN	\$ 0.92	\$ 5.52	
13	55100000	54116	6	UNIDAD	PINCEL DE CERDA DELGADA NO. 12.	MILAN	\$ 1.01	\$ 6.06	
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN (CON IVA)								\$ 483.13	
FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN).									
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: MILAGRO NUÑEZ, CEL: 7874-5372, TEL: 2555-1435, correo electrónico: mnunez@ciudadmujer.gob.sv									

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	55100000	54116	10	CAJA	PINTURA DE DEDO, CAJA DE 6 UNIDADES, DIFERENTES COLORES: AMARILLO, ROJO, AZUL, VERDE, BLANCO Y NEGRO.	ARTICOLOR	\$ 3.25	\$ 32.50
15	55100000	54116	10	JUEGO	PINTURA ACRÍLICA, JUEGO DE 12 TUBOS DE 12 MILILITROS, DIFERENTES COLORES: ROJO SANGRE, ROJO CARMÍN, AQUA, AMARILLO YEMA, AMARILLO DORADO, AZUL, BLANCO, VERDE OSCURO, VERDE CLARO, NEGRO, CAFÉ OSCURO, CAFÉ CLARO.	NO ESPECIFICA	\$ 10.94	\$ 109.40
16	55100000	54116	10	UNIDAD	LIBRETA PAPEL COVER, TAMAÑO CARTA.	NO ESPECIFICA	\$ 1.38	\$ 13.80
17	55100000	54116	10	CAJA	CRAYOLA GRUESA, CAJA DE 12 UNIDADES.	PELIKAN	\$ 2.07	\$ 20.70
18	55100000	54116	10	UNIDAD	PINCEL DE CERDA PLANO DELGADA # 12.	MILAN	\$ 1.01	\$ 10.10

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN (CON IVA)

\$ 186.50

FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN).
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

GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA O EN MAL ESTADO, UN AÑO.

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 716.42

MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS DIECISÉIS 42/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES LÚDICAS A DESARROLLAR CON LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE HACEN USO DEL MÓDULO DE ATENCIÓN INFANTIL 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)).	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0355LC-0356USU-0357SA-0358SM- 0359SMI-0360MOR(03-10-2016) RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0253/2016


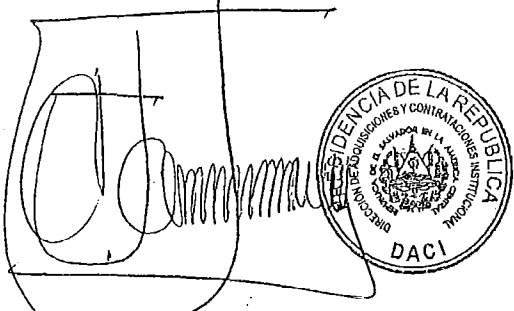

CONDICIONES GENERALES

* 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: PEGL *PC*

REVISADO POR: