

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, lunes 30 de octubre de 2017.

ORDEN No.:

OC/LG/SIS/CM/91002/CHINA (TAIWÁN)/0020/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

ICOMED, S.A. DE C.V.

0614-270300-110-7

LÍNEA:

SETEFE-PR/SIS-PROYECTO CÓDIGO 91002/PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/ SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL

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	11100000	54113	600	UNIDAD	GORRO DESECHABLE PARA CIRUJANO.	KINMED/ CHINA	\$ 0.14	\$ 84.00
2	11100000	54113	108	CAJA	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN, TALLA M, DESCARTABLE, CAJA DISPENSADORA DE 100 UNIDADES.	SKIN CARE/ INDONESIA	\$ 5.50	\$ 594.00
3	11100000	54113	30	CAJA	AGUJA CORTA NÚMERO 30, DESCARTABLE, CAPUCHÓN DE FÁCIL ABERTURA CON ADAPTADOR PLÁSTICO PARA JERINGAS, TIPO CARPULE, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 100 UNIDADES, VENCIMIENTO: 18 MESES.	EHROS/ CHINA	\$ 6.45	\$ 193.50
4	11100000	54113	30	CAJA	AGUJA LARGA NÚMERO 27, DESCARTABLE, CAPUCHÓN DE FÁCIL ABERTURA CON ADAPTADOR PLÁSTICO, PARA JERINGAS TIPO CARPULE, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 100 UNIDADES, VENCIMIENTO: 18 MESES.	EHROS/ CHINA	\$ 6.45	\$ 193.50
5	11100000	54113	12	CAJA	CAMPO OPERATORIO DESCARTABLE, CON UN LADO ABSORBENTE Y UN LADO IMPERMEABLE, CAJA DE 500 UNIDADES.	EHROS/ CHINA	\$ 19.95	\$ 239.40
6	11100000	54113	30	PAQUETE	RODETE DE ALGODÓN PARA USO ODONTOLÓGICO, ABSORBENTE, SUAVE Y COMPACTO, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 2,000 UNIDADES.	EHROS/ CHINA	\$ 11.95	\$ 358.50
7	11100000	54113	12	ESTUCHE	CEMENTO DE IONÓMERO DE VIDRIO PARA BASE DE FOTOCURADO, CON FIBERACIÓN PROLONGADA DE FLUOR COMO PROPIEDAD, ESTUCHE COMPUESTO DE POLVO DE 9 A 18 GRAMOS Y LÍQUIDO DE 5-17.5 MILILITRO, CON LOCETA PARA MEZCLAR Y CUCHARA DOSIFICADORA, VENCIMIENTO: 18 MESES	VITREBOND/ ESTADOS UNIDOS	\$ 44.95	\$ 539.40
8	11100000	54113	24	ROLLO	BANDA MATRIZ DE ACERO, DE 5 MILÍMETRO DE ANCHO, ROLLO DE 3 A 5 METROS DE LARGO.	EHROS/ ESTADOS UNIDOS	\$ 2.99	\$ 71.76
9	11100000	54113	12	PAQUETE	CUÑA DE MADERA DE NARANJO, MEDIANA, FORMA TRIANGULAR, PAQUETE DE 100 UNIDADES	RITE DENT/ ESTADOS UNIDOS	\$ 13.50	\$ 162.00
10	11100000	54113	1200	UNIDAD	FRESA DE CARBURO, NÚMERO 330, FG EN FORMA DE PERA, DE ALTA VELOCIDAD.	PREHMA	\$ 1.35	\$ 1,620.00
11	11100000	54113	450	UNIDAD	FRESA REDONDA DE CARBURO NÚMERO 4, DE ALTA VELOCIDAD.	PREHMA	\$ 1.35	\$ 607.50
					LUGAR DE ENTREGA: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/ SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: LICENCIADA LIGIA LOURDES CHÁVEZ, TELÉFONO: 2244-2772, CORREO ELECTRÓNICO: lchavez@inclusion-social.gob.sv			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 4,663.56

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 56/100 DÓLARES. ✓

REFERENCIA:

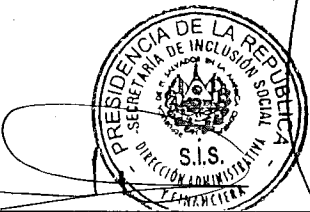
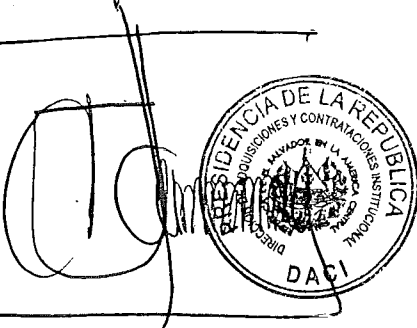
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES ODONTOLÓGICOS ESTÁN SIENDO ADQUIRIDOS CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR SERVICIO DE CARÁCTER ODONTOLÓGICO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN LA DIFERENTES SEDES DE CIUDAD MUJER. AMPLIANDO EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE GRUPOS POBLACIONALES PRIORITARIOS A NIVEL NACIONAL

SOLICITUD CÓDIGO: LG/SIS/CM/91002/CHINA (TAIWÁN)/0018/2017 (08-08-2017)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0020/2017

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 15 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: SETEFE-SIS-PROYECTO 2652.

		
DESIGNADO SIS(PCM)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2017		HECHO POR: PEGL <i>PO7</i> REVISADO POR: SC

REFERENCIA: OC/LG/SIS/CM/91002/CHINA (TAIWÁN)/0020/2017