

Versión Pública

Versión pública elaborada de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LAIP “En caso que el ente obligado deba publicar documentos que en su versión original información reservada o confidencial, deberá preparar una versión que elimine los elementos clasificados con marca que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”. Algunos documentos entregados por trámite de información y realizados por esta institución contienen datos personales como Número de Documento Único de Identidad (DUI) y Número de Identificación Tributaria (NIT) que de acuerdo al artículo 24 de la LAIP son considerados información confidencial.

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 16 de noviembre de 2017.	ORDEN No.:	OC/LG/0404/0191/2017
--	-------------------	----------------------

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	NIT
--	------------

MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA)	
--	--

LÍNEA:					0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN)	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	14110000	54105	20,000	ROLLO	PAPEL HIGIÉNICO, ROLLO DE 168 HOJAS, CON ENVOLTORIO INDIVIDUAL, DOBLE HOJA, COLOR BLACO EXTRA SUAVE.	SCOTT	\$ 0.18	\$ 3,600.00	
2	52150000	54199	10,000	UNIDAD	CEPILLO DENTAL, DE PLÁSTICO, CON CERDAS MEDIANAS, EN DIFERENTES COLORES, EMPACADO INDIVIDUALMENTE.	COLGATE	\$ 0.33	\$ 3,300.00	
3	51210000	54108	10,000	PAQUETE	TOALLA SANITARIA, SIN ALAS, PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 10 UNIDADES, CON EMPAQUE INDIVIDUAL, PARA FLUJO ABUNDANTE.	KOTEX	\$ 0.68	\$ 6,800.00	
GARANTÍA: 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN.									
PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: CLAUDIA CUATRO, TEL: 2521-9102, E-MAIL: ccuatro@inclusion-social.gob.sv									
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 13,700.00	

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRECE MIL SETECIENTOS 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL PARA LA ELABORACIÓN DE KIT HIGIÉNICOS QUE SERÁN ENTREGADOS A MUJERES USUARIAS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER Y QUE PERTENECEN A GRUPOS VULNERABLES.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: LG/0404/0414LC/2017 (04-10-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)[B]/0191/2017

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 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA/BODEGA SITIO DEL NIÑO, UBICADA EN KILÓMETRO 29 1/4 CARRETERA A SANTA ANA, DESVÍO SITIO DEL NIÑO, MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

* 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/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN)

----------	----------	--

DESIGNADO SIS (PCM)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
		HECHO POR: SEC
		REVISADO POR: