



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, viernes 24 de noviembre de 2017. ORDEN No.: OC/LG/0404/0204/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.

0614-130594-103-9

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	43200000	54115	18	UNIDAD	MEMORIA USB DE 16 GB.	KINGSTON	\$ 6.95	\$ 125.10
2	43200000	54115	12	UNIDAD	MOUSE ÓPTICO CONEXIÓN USB ALÁMBRICO.	IMEXX	\$ 2.00	\$ 24.00

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN (CON IVA)

\$ 149.10

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: MARLYN FLORES, CELULAR: 7730-2779, TELÉFONO 2565-0809, CORREO ELECTRÓNICO: mflores@ciudadmujer.gob.sv

3	43200000	54115	6	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESOR MARCA HP LASER JET 400 M401DN CF 280A.	HP	\$ 106.50	\$ 639.00
4	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESOR MARCA HP 305 A CE 410A.	HP	\$ 87.50	\$ 175.00

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA)

\$ 814.00

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: MARÍA ARACELY CASTRO DE BASURTO, TELÉFONO: 2609-1206, CELULAR: 7729-2907, CORREO ELECTRÓNICO: mcastro@ciudadmujer.gob.sv

5	43200000	54115	10	UNIDAD	DISCO COMPACTO PARA DVD-R	RIDATA	\$ 0.39	\$ 3.90
6	43200000	54115	10	UNIDAD	DISCO COMPACTO CD-R.	RIDATA	\$ 0.29	\$ 2.90

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA (CON IVA)

\$ 6.80


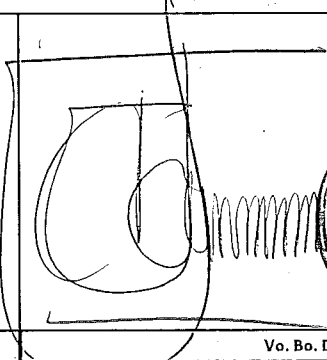

FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA).
LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA) UBICADA EN KILÓMETRO 61 1/2 CARRETERA PANAMERICANA, FINCA SANTA TERESA, CANTÓN CHUPADERO, AL PONIENTE DE RESIDENCIAL LUNA MAYA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.
PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: ROCÍO LUNA, TEL: 2404-2507, CELULAR: 7729-3508, CORREO ELECTRÓNICO: rluna@ciudadmujer.gob.sv

7	43200000	54115	5	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESOR MARCA HP 305 A CE 410A.	HP	\$ 87.50	\$ 437.50
8	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER COLOR AMARILLO PARA IMPRESOR MARCA HP 305 A CE 412A.	HP	\$ 120.75	\$ 241.50
9	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER COLOR MAGENTA PARA IMPRESOR MARCA HP 305 A CE 413A.	HP	\$ 120.75	\$ 241.50
10	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER COLOR CIAN PARA IMPRESOR MARCA HP 305 A CE 411A.	HP	\$ 120.75	\$ 241.50
11	43200000	54115	10	BOTE	AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIAR CONTACTOS DE COMPUTADORAS, EN PRESENTACIÓN DE BOTE DE 20 ONZAS.	SABO	\$ 6.50	\$ 65.00
12	43200000	54115	4	UNIDAD	MEMORIA USB DE 16 GB.	KINGSTON	\$ 6.95	\$ 27.80
13	43200000	54115	10	BOTE	ESPUMA LIMPIADORA PARA COMPUTADORAS, PRESENTACION DE 20 ONZAS.	SABO	\$ 3.40	\$ 34.00

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

\$ 1,288.80

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 03E, JOYAS DE APAZONTE, FINCA LA BRETaña, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.
PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: MILAGRO NUÑEZ, CEL: 7874-6342, TEL: 2555-1002, CORREO ELECTRÓNICO: mnunez@ciudadmujer.gob.sv

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
14	43200000	54115	6	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESOR MARCA HP LASERJET 200 A CF 210A.	HP	\$ 69.95	\$ 419.70
15	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER COLOR CIAN PARA IMPRESOR MARCA HP LASERJET 200 A CF 211A.	HP	\$ 88.25	\$ 176.50
16	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER COLOR AMARILLO PARA IMPRESOR MARCA HP LASERJET 200 A CF212A.	HP	\$ 88.25	\$ 176.50
17	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER COLOR MAGENTA PARA IMPRESOR MARCA HP LASERJET 200 A CF 213A.	HP	\$ 88.25	\$ 176.50
18	43200000	54115	1	UNIDAD	PUNTERO LÁSER PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS 2,4 GIGA HERTZ, INALÁMBRICO.	KLIPX	\$ 24.50	\$ 24.50
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL (CON IVA)								\$ 973.70
<p>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 10ª Y 8ª AVENIDA SUR Y AVENIDA CORONEL ÁNGEL BENETT, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: MARCELA MEDINA, CELULAR: 7924-9143, TELÉFONO: 2609-2002, CORREO ELECTRÓNICO: nmedina@ciudadmujer.gob.sv</p>								
19	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER COLOR NEGRO, PARA IMPRESOR MARCA HP LASER JET 200 A CF210A.	HP	\$ 69.95	\$ 209.85
20	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER COLOR CIAN, PARA IMPRESOR MARCA HP LASER JET 200 A CF211A.	HP	\$ 88.25	\$ 264.75
21	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER COLOR AMARILLO, PARA IMPRESOR MARCA HP LASER JET 200 A CF212A.	HP	\$ 88.25	\$ 264.75
22	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER COLOR MAGENTA, PARA IMPRESOR MARCA HP LASER JET 200 A CF213A.	HP	\$ 88.25	\$ 264.75
23	43200000	54116	8	BOTE	LIMPIADOR DE CONTACTO, EN AEROSOL, PARA EQUIPO INFORMÁTICO, PRESENTACIÓN BOTE DE 20 ONZAS.	SABO	\$ 6.45	\$ 51.60
24	43200000	54115	50	UNIDAD	DISCO COMPACTO CD-R.	RIDATA	\$ 0.29	\$ 14.50
25	43200000	54115	6	UNIDAD	MEMORIA USB DE 16 GB.	KINGSTON	\$ 6.95	\$ 41.70
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN (CON IVA)								\$ 1,111.90
<p>FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN). LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN), UBICADA EN: KILÓMETRO 18 Y 1/2 DE RUTA MILITAR HACIA SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: RUTH HERNÁNDEZ, CELULAR: 7568-9778, TELÉFONO: 2609-2002, CORREO ELECTRÓNICO: rhernandez@ciudadmujer.gob.sv</p>								
GARANTÍA: 6 MESES POR DEFECTOS DE FÁBRICA.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 4,344.30
MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 30/100 DÓLARES.								
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS A UTILIZAR CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DIARIA Y BRINDAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS INSTALADOS EN 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: LG/0404/0400LC-0401USU-0402SA-0403SM-0404SMI-0405MOR/2017 (28-09-2017) RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0204/2017		
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.								
 DESIGNADO SIS (PCM)			 Vo. Bo. DIRECTOR DACI			 JEFE UFI		
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2017						HECHO POR: MAP		REVISADO POR: [Signature]