

## ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

<b>LUGAR Y FECHA:</b> Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 23 de noviembre de 2015.	<b>ORDEN No.:</b> LG/0404/0269/2015
---	-------------------------------------

<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR</b> SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	<b>NIT</b> 0614-261092-104-4
--	---------------------------------

LÍNEA:					0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER	CLASIFICACIÓN:	COMPRA DE BIENES	
No.	CÓDIGO OHU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	43200000	54115	2	UNIDAD	DISCO DURO DE 2TB SATA-600 DE 7200 RPM 64 MB. GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO.	WESTER DIGITAL / ESTADOS UNIDOS	\$ 180.00	\$ 360.00
2	43200000	54115	1	UNIDAD	DISCO DURO DE 1TB, 3G 7.2K 3.5 SATA PARA SERVIDOR MARCA HEWLETT PACKARD, GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO.	HP / ESTADOS UNIDOS	\$ 505.00	\$ 505.00
3	43200000	54115	3	UNIDAD	LIMPIADOR EN SPRAY DE PANTALLA LED, EN PRESENTACIÓN DE 200 MILILITROS.	E-TOUCH / CHINA	\$ 5.00	\$ 15.00
4	43200000	54115	50	UNIDAD	DISCO COMPACTO PARA DVD +R (CON CAJA INDIVIDUAL).	IMATION TOUCH / CHINA	\$ 1.00	\$ 50.00
5	43200000	54115	50	UNIDAD	DISCO COMPACTO PARA DVD -R (CON CAJA INDIVIDUAL).	IMATION TOUCH / CHINA	\$ 1.00	\$ 50.00
6	43200000	54115	6	UNIDAD	MEMORIA USB DE 16 GB.	KINGSTON TOUCH / ESTADOS UNIDOS	\$ 8.00	\$ 48.00
7	43200000	54115	1	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER PARA IMPRESOR MARCA CANON CL-211 XL, TINTA A COLOR	CANON / ESTADOS UNIDOS	\$ 30.00	\$ 30.00
8	43200000	54115	1	UNIDAD	LÁMPARA DE REPUESTO PARA PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA EPSON, MODELO POWER LITE W10+	EPSON / JAPÓN	\$ 320.00	\$ 320.00
9	43200000	54115	8	UNIDAD	BATERÍA PARA UPS, SELLADO DE PLOMO ÁCIDO, DE 7 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS, MEDIDAS 6.2 CENTÍMETROS DE ANCHO X 15 CENTÍMETROS DE LARGO Y 9.5 DE ALTO, GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO.	FORZA POWER / CNINA	\$ 20.00	\$ 160.00
10	43200000	54115	1	UNIDAD	PANTALLA PARA PROYECTOR, PORTÁTIL, ELABORADA EN TELA COLOR BLANCO MATE, DIMENSIONES DE LA PANTALLA: 70 PULGADAS DE ALTO X 70 PULGADAS DE ANCHO, CON PEDESTAL DE ALUMINIO DE 3.5 PULGADAS DE ANCHO, GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO.	KLIP XTREME / CHINA	\$ 80.00	\$ 80.00

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

\$ 1,618.00

FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN). EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO 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 FUSAJ, LOURDES COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: CAROLINA TREJO, TEL: 2565-0803, E-MAIL: ctrejo@ciudadmujer.gob.sv

11	43200000	54115	100	METRO	CABLE UTP CATEGORÍA 6.	NEXXT	\$ 1.00	\$ 100.00
12	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER PARA IMPRESOR MARCA HP LASER JET 400 M401DN CF 280A, COLOR NEGRO.	HP / ESTADOS UNIDOS	\$ 112.00	\$ 224.00
13	43200000	54115	5	UNIDAD	BATERÍA PARA UPS, SELLADO DE PLOMO ÁCIDO, DE 7 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS, MEDIDAS 6.2 CENTÍMETROS DE ANCHO X 15 CENTÍMETROS DE LARGO Y 9.5 DE ALTO, GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO.	FORZA POWER / CNINA	\$ 22.00	\$ 110.00

**SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA)**

\$ 434.00

FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN).  
 EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO 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, CEL: 7729-2907, TEL: 2609-1206, E-MAIL: mcastro@ciudadmujer.gob.sv

14	43200000	54115	6	UNIDAD	LIMPIADOR DE SUPERFICIE, EN AEROSOL, DESEMPOLVADURAS, EN PRESENTACIÓN DE 14 ONZAS.	3M	\$ 11.00	\$ 66.00
15	43200000	54115	6	UNIDAD	LIMPIADOR EN SPRAY DE PANTALLA LED, EN PRESENTACIÓN DE 200 MILILITROS.	E-TOUCH / CHINA	\$ 8.00	\$ 48.00

**SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL (CON IVA)** \$ 114.00

FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL).  
 EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL), UBICADA EN 15 CALLE ORIENTE, ENTRE 10\* Y 8\* AVENIDA SUR, EXCENTRO FENEDESAL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: MIRIAM ESTER WEMBESG, CEL: 7910-2001, TEL: 2609-2001, E-MAIL: mwembesg@ciudadmujer.gob.sv

GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTO DE FABRICACIÓN.  
 COMPONENTES ELECTRÓNICOS, PANTALLA Y BATERÍA PARA UPS: 1 AÑO.  
 LAMPARA DE PROYECTOR: 500 HORAS O 90 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.

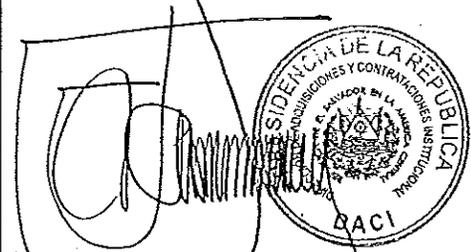
**MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)** \$ 2,166.00

**MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES.**

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS A UTILIZAR PARA 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 SAN MIGUEL)).	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 03311C-0332USU-0333SMI(19-10-2015)  RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0269/2015

**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 QUINCE DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL 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: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER.

		JEFE UFI
DESIGNADO SIS (PCM)	V. B. DIRECTOR DACI	HECHO POR: LEPP 
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015		REVISADO POR: 

REFERENCIA: LG/0404/0269/2015