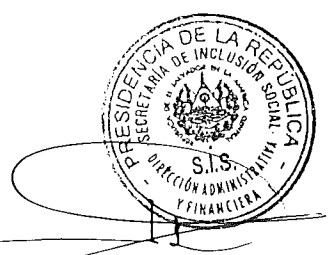

				<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>					
				DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL					
<b>ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS</b>									
LUGAR Y FECHA:				Alameda Doctor Manuel Enríquez Araujo, #5000, San Salvador, martes 19 de abril de 2016.		ORDEN No.:	LG/04/04/0036/2016		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR						NIT			
ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.						0614-060206-103-3			
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	31210000	54107	2	UNIDAD	TUBO PVC DE 3/4 PULGADA DE DIÁMETRO X 6 METROS DE LONGITUD, DE 150 PSI (LIBRAS DE PRESIÓN).	AMANCO	\$ 3.50	\$ 7.00	
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN (CON IVA)								\$ 7.00	
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: UC. CAROLINA TREJO, TEL: 2565-0853, CEL: 7730-2779, E-MAIL: ctrejo@ciudadmujer.gob.sv									
2	31210000	54107	5	UNIDAD	CINTA TEFLÓN, MEDIDA: 12 MILÍMETROS X 10 METROS.	NO ESPECIFICA	\$ 0.35	\$ 1.75	
3	31210000	54107	6	UNIDAD	CINTA ADHESIVA COLOR GRIS PARA TUBERÍA, DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 METROS DE LARGO.	ABRO	\$ 4.50	\$ 27.00	
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA)								\$ 28.75	
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, CEL: 7729-2907, TEL: 2609-1206, E-MAIL: mcastro@ciudadmujer.gob.sv									
4	31210000	54107	1	CUBETA	PINTURA DE AGUA, COLOR SALMÓN. PRESENTACIÓN: CUBETA DE 5 GALONES.	SHERWIN WILLIAMS	\$ 150.00	\$ 150.00	
5	31210000	54107	1	GALÓN	TINTE PARA MADERA, COLOR ARCE COLONIAL	SHERWIN WILLIAMS	\$ 25.00	\$ 25.00	
6	31210000	54107	2	UNIDAD	CINTA ADHESIVA COLOR GRIS PARA TUBERÍA, DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 METROS DE LARGO.	ABRO	\$ 6.50	\$ 13.00	
7	31210000	54107	1	UNIDAD	LÍQUIDO DE ACEITE MINERAL PARA REMOVER MANCHAS EN SUPERFICIES ACOLCHONADAS, DE 120 MILÍMETROS.	NO ESPECIFICA	\$ 10.00	\$ 10.00	
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA (CON IVA)								\$ 198.00	
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: LICDA. ROCÍO LUNA DE GARCÍA, TEL: 2404-2507, CEL: 7729-3508, E-MAIL: rluna@ciudadmujer.gob.sv									
8	31210000	54107	12	UNIDAD	CINTA TEFLÓN, MEDIDA: X DE PULGADA DE ANCHO X 10 METROS DE LONGITUD.	NO ESPECIFICA	\$ 0.50	\$ 6.00	
9	31210000	54107	6	UNIDAD	BARRIL PLÁSTICO DE 50 GALONES, CON TAPADERA.	NO ESPECIFICA	\$ 58.00	\$ 348.00	
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN (CON IVA)								\$ 354.00	
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: 2555-1435, E-MAIL: mnuñez@ciudadmujer.gob.sv									
10	31210000	54107	6	UNIDAD	LÍQUIDO PARA QUITAR MANCHAS EN LOSA Y LAVAMANOS, EN PRESENTACIÓN DE 200 MILÍLITROS.	NO ESPECIFICA	\$ 6.50	\$ 39.00	
11	31210000	54107	12	UNIDAD	LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS EN PRESENTACIÓN DE 299 MILÍLITROS.	NO ESPECIFICA	\$ 8.50	\$ 102.00	
12	31210000	54107	10	UNIDAD	CINTA TERLÓN, MEDIDA: X PULGADAS DE ANCHO X 13 METROS DE LARGO.	NO ESPECIFICA	\$ 0.50	\$ 5.00	
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL (CON IVA)								\$ 146.00	
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 CIUDAD MUJER SAN MIGUEL), UBICADA EN 15 CALLE ORIENTE ENTRE 10 Y 8 AVENIDA SUR Y AVENIDA CORONEL ÁNGEL BENETT, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: MIRIAM WEMBESG, CEL: 7910-2897, TEL: 2609-2001, E-MAIL: mwembesg@ciudadmujer.gob.sv									
GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA O EN MAL ESTADO.									
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 733.75	
MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS TREINTA Y TRES 75/100 DÓLARES.									
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FERRERÍA; PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS QUE BRINDAN SERVICIOS EN ÁREAS ESPECIALIZADAS PARA USUARIAS Y BENEFICIARIOS/AS Y PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 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)).						REFERENCIA:			
						0070LC-(0071USU-0076USU)-0072SA-			
						SOLICITUD CÓDIGO: (0073SM-0078SM)-(0074SMI-0079SMI)(07-03-2016)			
						RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:		RA/LG/(CC)/B/0036/2016	
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 8 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.									
* PARA RECLAMAR QUEDAN EN NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTAMENTE 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)				Vc. Bc. DIRECTOR DACI				JEFE UFI	
FUNDAMENTO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GUSTO 2016								REVISADO POR: 