					<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>			
<b>DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL</b>								
<b>ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS</b>								
<b>LUGAR Y FECHA:</b> Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, jueves 30 de junio de 2016.						<b>ORDEN No.:</b>	<b>LG/0404/0097/2016</b>	
<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR</b>						<b>NIT</b>		
<b>STB COMPUTER S.A. DE C.V.</b>						<b>0614-111204-101-4</b>		
<b>LÍNEA:</b>					<b>0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER</b>	<b>CLASIFICACIÓN:</b>	<b>COMPRA DE BIENES</b>	
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	1	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER PARA IMPRESOR MARCA CANON CL-211 XL, TINTA A COLOR.(13 ML)	CANON	\$ 30.38	\$ 30.38
2	43200000	54115	20	UNIDAD	CONECTOR MACHO RJ 45 CATEGORÍA 5.	INTELLINET/ CHINA	\$ 0.20	\$ 4.00
<b>SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN (CON IVA)</b>								<b>\$ 34.38</b>
FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN). LUGAR DE ENTREGA: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN) UBICADO EN: KILÓMETRO 29 CARRETERA HACIA SONSONATE, A KILÓMETRO Y MEDIO DEL DESVÍO HACIA LAS 600, EX CENTRO DE CAPACITACIÓN FUSAI, LOURDES COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: CAROLINA TREJO CEL: 7730-2779, TEL:2565-0853, E-MAIL: ctrejo@ciudadmujer.gob.sv								
3	43200000	54115	40	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,(20H) GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO.	OMEGA/ CHINA	\$ 19.78	\$ 791.20
<b>SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA)</b>								<b>\$ 791.20</b>
FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN). LUGAR DE ENTREGA: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN) UBICADO 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	43200000	54115	10	UNIDAD	AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIAR CONTACTOS, PRESENTACIÓN: BOTE DE 590 MILILITROS.	ETOUCH/ GUATEMALA	\$ 9.13	\$ 91.30
5	43200000	54115	5	UNIDAD	LIMPIADOR DE SUPERFICIE, EN AEROSOL, DESEMPOLVADURAS, EN PRESENTACIÓN DE 15 ONZAS.	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 5.05	\$ 25.25
6	43200000	54115	6	UNIDAD	LIMPIADOR DE CONTACTOS, EN AEROSOL, PARA EQUIPO INFORMATICO, PRESENTACIÓN: BOTE DE 10.50 ONZAS.	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 8.78	\$ 52.68
7	43200000	54115	4	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, (20H) GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO.	OMEGA/ CHINA	\$ 19.78	\$ 79.12
8	27110000	54118	2	UNIDAD	LÁMPARA PARA PROYECTOR MARCA EPSON MODELO H319A, DATOS DE LOS EQUIPOS: TIPO DE EQUIPO: PROYECTOR, MARCA: EPSON, MODELO H319A, NÚMERO DE SERIE: MBPF240299L, NÚMERO DE INVENTARIO: 0500 96-61102-0111-0126. TIPO DE EQUIPO: PROYECTOR, MARCA: EPSON, MODELO H319A, NÚMERO DE SERIE: MBPF240318L, NÚMERO DE INVENTARIO: 0500 96-61102-0111-0127.	EPSON/ CHINA	\$ 270.07	\$ 540.14
<b>SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA (CON IVA)</b>								<b>\$ 788.49</b>
FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA). LUGAR DE ENTREGA: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA) UBICADO EN: KILÓMETRO 61 ½, CARRETERA PANAMERICANA, FINCA SANTA TERESA, CANTÓN CHUPADERO, AL PONIENTE DE RESIDENCIAL LUNA MAYA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: ROCÍO LUNA, CEL: 7229-3508, TEL: 2404-2507, E-MAIL: rluna@ciudadmujer.gob.sv								
9	43200000	54115	10	BOTE	ESPUMA LIMPIADORA PARA COMPUTADORAS, PRESENTACIÓN DE 15 ONZAS.	3M/ ESTADOS UNIDOS	\$ 5.05	\$ 50.50

10	43200000	54115	10	UNIDAD	MOUSE ÓPTICO PARA COMPUTADORAS, (SCROLL) CON PUERTO USB.	GENIUS	\$ 5.54	\$ 55.40
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN (CON IVA)								\$ 105.90
FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN). LUGAR DE ENTREGA: SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN), UBICADA EN KM 16½ 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 NÚÑEZ, CEL:7874-5372, CEL:2555-1435, E-MAIL: mnunez@ciudadmujer.gob.sv								
11	43200000	54115	3	UNIDAD	SWITCH DE 8 PUERTOS 10/100 MBPS LAN	D-LINK (CHINA)	\$ 15.29	\$ 45.87
12	43200000	54115	8	UNIDAD	TECLADO, CON PUERTO USB, CON CONECTOR.	GENIUS (CHINA)	\$ 11.11	\$ 88.88
13	43200000	54115	10	UNIDAD	MOUSE ÓPTICO CON PUERTO USB CON CONECTOR. (SCROLL)	GENIUS/ CHINA	\$ 5.54	\$ 55.40
14	43200000	54115	6	BOTE	AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIAR CONTACTOS, PRESENTACIÓN: BOTE DE 590 MILILITROS.	E-TOUCH/ GUATEMALA	\$ 9.13	\$ 54.78
15	43200000	54115	6	UNIDAD	CONECTOR RJ45 HEMBRA. (CAT E5 AZUL)	NEW LINK/ CHINA	\$ 3.84	\$ 23.04
16	43200000	54115	6	UNIDAD	CONECTOR RJ45 MACHO. (CAT5)	QUEST/ CHINA	\$ 0.20	\$ 1.20
17	43200000	54115	12	UNIDAD	BATERIA PARA UPS, SELLADO DE PLOMO ACIDO, DE 7 AMPERIOS 12 VOLTIOS, MEDIDAS: 6.2 CENTÍMETROS DE ANCHO, 15 CENTÍMETROS DE LARGO Y 9.5 CENTÍMETROS DE ALTO.	OMEGA/ CHINA	\$ 19.78	\$ 237.36
18	43200000	54115	6	UNIDAD	MEMORIA USB DE 16 GB.	KINGSTON/ CHINA	\$ 6.30	\$ 37.80
19	43200000	54115	25	UNIDAD	DISCO COMPACTO – R.	MEMOREX/ CHINA	\$ 1.02	\$ 25.50
20	43200000	54115	25	UNIDAD	DISCO COMPACTO PARA DVD-RW.	IMATION/ CHINA	\$ 2.20	\$ 55.00
21	43200000	54115	25	UNIDAD	DISCO COMPACTO PARA DVD-R.	IMATION/ CHINA	\$ 1.10	\$ 27.50

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

\$ 652.33

FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL).  
LUGAR DE ENTREGA: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL) UBICADA EN: 15 CALLE ORIENTE ENTRE 10ª Y 8VA AVENIDA SUR Y AV. 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 Y CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.**

**MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)**


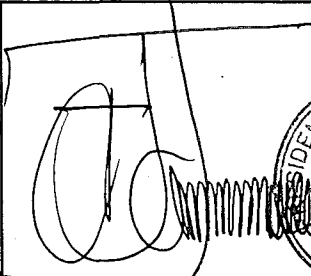

\$ 2,372.30

**MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 30/100 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 SANTA ANA), (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN), (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL)).	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0150LC-0151USU-0152SA-0153SM-0154SMI (17-05-2016)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0097/2016

**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 CINCO DÍAS HÁBILES; Y PARA EL ÍTEM 8 DEL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA, 20 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.

	 	<p>JEFE UFI</p>
<p>DESIGNADO SIS (PCM)</p>	<p>Va. Bo. DIRECTOR DACI</p>	<p>HECHO POR: CMVdeB</p> <p>REVISADO POR:</p>