

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enríque Araujo, #5500, San Salvador, viernes 21 de octubre de 2016. ORDEN No.: LG/0404/0212/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

SUMINISTROS Y FERRETERÍA GENESIS, S.A. DE C.V.

0614-170306-109-0

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	6	UNIDAD	CINTA ADHESIVA COLOR GRIS PARA TUBERÍA, DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 METROS DE LARGO.	TRUPER	\$ 3.00	\$ 18.00
2	31210000	54107	12	BOTE	SILICÓN PARA TUBERÍAS, TRANSPARENTE, PRESENTACIÓN DE 300 MILILITROS.	SISTA	\$ 3.48	\$ 41.76
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN (CON IVA)								\$ 59.76

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: LIC. CAROLINA TREJO, TEL. 2565-0853, CEL: 7730-2779, E-MAIL: CTREJO@ciudadmujer.gob.sv

3	31210000	54107	3	GALÓN	PINTURA DE ACEITE MATE, COLOR CAFÉ TABACO.	SHERWIN WILLIAMS	\$ 33.60	\$ 100.80
4	31210000	54107	3	UNIDAD	ESPUMA PARA LIMPIAR SUPERFICIES DE MADERA, DE 14 ONZAS.	TUFF STUFF	\$ 3.35	\$ 10.05
5	31210000	54107	2	CUBETA	PINTURA DE AGUA, MATE, COLOR BLANCO ANTIGUO,	SHERWIN WILLIAMS	\$ 109.55	\$ 219.10
6	31210000	54107	2	BOTE	SHAMPOO LÍQUIDO PARA VEHÍCULO, BOTE DE 16 ONZAS.	TRUPER WAX	\$ 5.25	\$ 10.50
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA)								\$ 340.45

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

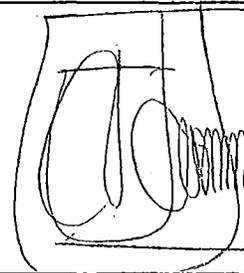
7	31210000	54107	1	QUINTAL	ABONO 15-15-15.	DISAGRO	\$ 33.00	\$ 33.00
8	31210000	54107	1	QUINTAL	SULFATO DE AMONIO.	DISAGRO	\$ 17.25	\$ 17.25
9	31210000	54107	2	UNIDAD	CINTA ADHESIVA COLOR GRIS PARA TUBERÍA, DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 METROS DE LARGO.	TRUPER	\$ 3.00	\$ 6.00
10	31210000	54107	2	UNIDAD	ACEITE MINERAL PARA REMOVER MANCHAS EN SUPERFICIES ACOLCHONADAS, DE 120 MILILITROS.	GO ONE	\$ 8.50	\$ 17.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA (CON IVA)								\$ 73.25

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

11	31210000	54107	1	UNIDAD	LÍQUIDO PARA LIMPIAR MANCHAS DE PISO, EN PRESENTACIÓN DE 200 MILILITROS.	CERAMIC FLOOR	\$ 4.70	\$ 4.70
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN (CON IVA)								\$ 4.70

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: mnunez@ciudadmujer.gob.sv

12	31210000	54107	4	UNIDAD	ESPUMA PARA LIMPIAR SUPERFICIES DE MADERA, DE 14 ONZAS.	TUFF STUFF	\$ 3.35	\$ 13.40
13	31210000	54107	10	UNIDAD	LÍQUIDO PARA QUITAR MANCHAS EN LOZA Y LAVAMANOS, EN PRESENTACIÓN DE 200 MILILITROS.	SUPER PLUS	\$ 3.85	\$ 38.50
14	31210000	54107	6	UNIDAD	LÍQUIDO PARA LIMPIAR MANCHAS DE PISO, EN PRESENTACIÓN DE 200 MILILITROS.	CERAMIC FLOOR	\$ 4.70	\$ 28.20
15	31210000	54107	6	BOTE	LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS, EN PRESENTACION DE 299 MILILITROS.	ACE	\$ 9.03	\$ 54.18

16	31210000	54107	2	CUARTO	ADITIVO PARA GOTERAS, SILICONIER, PRESENTACIÓN DE 1/4 DE GALÓN.	LANCO	\$	6.00	\$	12.00
17	31210000	54107	12	BOTE	ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOIMPLEMENTOS, BOTE DE 380 MILILITROS.	STHIL	\$	4.85	\$	58.20
18	31210000	54107	4	GALÓN	PINTURA DE AGUA COLOR VERDE LIMA.	PROTECTO PRO	\$	19.15	\$	76.60
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL (CON IVA)									\$	281.08
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 10 Y 8 A AVENIDA SUR Y AVENIDA CORONEL ÁNGEL BENETT, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: MARCELA MEDINA, CEL: 7910-2897, TEL:2609-2001, E-MAIL: nmedina@ciudadmujer.gob.sv										
19	31210000	54107	10	UNIDAD	LÍQUIDO PARA QUITAR MANCHAS EN LOZA Y LAVAMANOS, EN PRESENTACIÓN DE 200 MILILITROS.	SUPER PLUS	\$	3.85	\$	38.50
20	31210000	54107	20	UNIDAD	LÍQUIDO PARA LIMPIAR MANCHAS DE PISO, EN PRESENTACIÓN DE 200 MILILITROS.	CERAMIC FLOOR	\$	4.70	\$	94.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN (CON IVA)									\$	132.50
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 KILOMETRO 18 Y 1/2 DE RUTA MILITAR HACIA SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: LIC. RUTH HERNÁNDEZ, CEL. 7568-9778, TEL: 2609-2002, E-MAIL: rhernandez@ciudadmujer.gob.sv										
GARANTÍA: NOS COMPROMETEMOS A CAMBIAR LOS BIENES QUE AL MOMENTO DE LA ENTREGA PRESENTEN DEFECTOS DE FABRICACIÓN, GOLPEADOS, EN MAL ESTADO, VENCIDOS ENTRE OTROS.										
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)									\$	891.74
MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO 74/100 DÓLARES.										
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA SUPLIR 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), (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN))						REFERENCIA:				
						SOLICITUD CÓDIGO: LG/0404/(0297LC-03031C)-0298USU-0299SA-0300M-(03015MI-03075MI)-0302MOR(05				
						RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0212/2016				
CONDICIONES GENERALES										
<p>* 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.</p> <p>* 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.</p> <p>* EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE OCHO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>* 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>										
										
DESIGNADO SIS (PCM)			Vo. Bo. DIRECTOR DACI			JEFE UFI				
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USAR EN GESTIÓN 2016						HECHO POR: CHV/ad		REVISADO POR:		
REFERENCIA: LG/0404/0212/2016										