

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 18 de noviembre de 2015. ORDEN No.: LG/0404/0257/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.

0614-211070-001-6

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	55100000	54116	24	PLIEGO	PAPEL FOAMY, DIFERENTES COLORES: 3 AMARILLO, 3 FUCISIA, 3 AZUL, 3 ROJO, 3 VERDE, 3 NEGRO, 3 CAFÉ Y 3 COLOR MORADO.	IDEAS / CHINA	\$ 0.67	\$ 16.08
2	55100000	54116	12	ROLLO	LANA, DIFERENTES COLORES: 2 ROJOS, 2 AZULES, 2 AMARILLOS, 2 VERDES, 2 ANARANJADOS Y 2 COLOR BLANCO.	IDEAS / CHINA	\$ 0.27	\$ 3.24
3	52150000	54199	1	GALÓN	PEGAMENTO BLANCO, PARA MANUALIDADES DE PAPEL, CARTÓN Y MADERA.	MADEROL / EL SALVADOR	\$ 6.87	\$ 6.87

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

\$ 26.19

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 FUSAL LOURDES COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS CAROLINA TREJO, TEL: 2565-0803, E-MAIL: ctrejo@ciudadmujer.gob.sv

4	50220000	54101	10	BOTE	SILICÓN LÍQUIDO DE 60 MILILITROS.	MAE / CHINA	\$ 0.56	\$ 5.60
5	10120000	54102	10	BOTE	PEGAMENTO CON DIAMANTINA DIFERENTES COLORES: 2 COLOR ROJO, 2 COLOR AMARILLO, 2 COLOR VERDE Y 4 COLOR AZUL, BOTE DE 60 MILIGRAMOS.	NOKY / CHINA	\$ 0.62	\$ 6.20
6	11120000	54103	2	GALÓN	PEGAMENTO BLANCO, PARA MANUALIDADES DE PAPEL, CARTÓN Y MADERA.	MADEROL / EL SALVADOR	\$ 6.87	\$ 13.74
	53100000	54104	25	PLIEGO	PAPEL FOAMY, DIFERENTES COLORES: 5 COLOR ANARANJADO, 5 COLOR ROJO, 5 COLOR FUCISIA, 5 COLOR AZUL Y 5 COLOR CAFÉ.	IDEAS / CHINA	\$ 0.67	\$ 16.75

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA)

\$ 42.29

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 CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: ARACELY CASTRO, CEL: 7729-2907, TEL: 2609-1206, E-MAIL: mcastro@ciudadmujer.gob.sv

GARANTÍA: 12 MESES POR DEFECTO DE FÁBRICA.

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 68.48

MONTO TOTAL EN LETRAS: SESENTA Y OCHO 48/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA UTILIZAR EN EL ARCHIVO DE LA UNIDAD TERRITORIAL Y PARA REALIZAR ACTIVIDADES LÚDICAS A DESARROLLAR CON LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE HACEN USO DEL MÓDULO DE ATENCIÓN INFANTIL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER ((CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN) Y (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN)).	REFERENCIA: SOLICITUD CÓDIGO: 0334LC-0335USU-0336SA(20-10-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0257/2015

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 CINCO 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.

						
<p>DESIGNADO SIS (ECM)</p>	<p>Yo, Sr. DIRECTOR DACI</p>	<p>JEFE UFI</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1102 688 1399 720">HECHO POR:</td> <td data-bbox="1399 688 1539 720">LERP <i>De</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1102 720 1399 751">REVISADO POR:</td> <td data-bbox="1399 720 1539 751"><i>Ruy</i></td> </tr> </table>	HECHO POR:	LERP <i>De</i>	REVISADO POR:	<i>Ruy</i>
HECHO POR:	LERP <i>De</i>					
REVISADO POR:	<i>Ruy</i>					

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015

REFERENCIA: LG/0404/0257/2015