

**ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS**

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #3500, San Salvador, Jueves 22 de octubre de 2015.

ORDEN No.: LG/1203/0007/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

LIBRERÍA Y PAPELERÍA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.

0614-211100-105-8

LÍNEA:

1203 PR-SIS/CIUDAD MUJER-FOCAP (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA)

CLASIFICACIÓN:

COMPRA DE BIENES

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRES/PUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	44110000	54114	5	UNIDAD	PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA, 3 COLOR AZÚL Y 2 COLOR NEGRO.	ARTLINE / CHINA	\$ 0.85	\$ 4.25
2	44110000	54114	5	UNIDAD	PLUMÓN PERMANENTE, 3 COLOR AZÚL Y 2 COLOR NEGRO.	ARTLINE / CHINA	\$ 0.60	\$ 3.00
3	44110000	54114	10	ROLLO	TIRRO DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 50 YARDAS DE LARGO.	ABRO / ESTADOS UNIDOS	\$ 0.64	\$ 6.40
4	14110000	54105	3	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, MEDIDAS: 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS.	GOLDPAPER / INDONESIA	\$ 3.22	\$ 9.66
5	44110000	54114	10	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTO 1.4 MILÍMETROS, 4 COLOR ROJO, 3 COLOR VERDE, Y 3 COLOR NARANJA.	STUDMARK / CHINA	\$ 0.37	\$ 3.70
6	14110000	54105	3	PAQUETE	PÁGINA DE PAPEL BOND, BASE 20 EN DIFERENTES COLORES, PAQUETE DE 100 HOJAS	PAPERLINE / INDONESIA	\$ 3.00	\$ 9.00
7	44110000	54114	3	ROLLO	PLÁSTICO TRANSPARENTE ADHESIVO PARA FORRAR, ROLLO EN MEDIDAS DE 0.45 METROS DE ANCHO X 3 METROS DE LARGO.	STUDMARK / CHINA	\$ 1.99	\$ 5.79
8	55100000	54116	1	ROLLO	LANA EN COLOR ROJO.	IDEAS / CHINA	\$ 0.38	\$ 0.38
9	44110000	54114	16	PAQUETE	VIÑETA ADHESIVA CUADRADA, EN PRESENTACIÓN PAQUETE DE 25 HOJAS, CON MEDIDAS 10 X 10 CENTÍMETROS DE LARGO X 5 ¼ CENTÍMETROS DE ANCHO.	NO ESPECÍFICA	\$ 0.57	\$ 9.12
10	44110000	54114	1	PAQUETE	PROTECTOR PLÁSTICO PARA HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, CON MEDIDAS DE 28 CENTÍMETROS DE LARGO X 22 CENTÍMETROS DE ANCHO EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 10 UNIDADES	STUDMARK / CHINA	\$ 2.85	\$ 2.85
11	14110000	54105	75	PLIEGO	PAPEL BOND BASE 20, MEDIDAS 30 PULGADAS X 40 PULGADAS, EN DIFERENTES COLORES.	NO ESPECÍFICA	\$ 0.22	\$ 16.50
12	55100000	54116	25	PLIEGO	CARTULINA COLOR BLANCO.	NO ESPECÍFICA	\$ 0.14	\$ 3.50

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 74.15

MONTO TOTAL EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO 15/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/COMUNIDADES SOLIDARIAS SIS-FOCAP-PACSES/CIUDAD MUJER EN MUNICIPIOS DE COMUNIDADES SOLIDARIAS, ES UNA INSTITUCIÓN DEDICADA A PROMOVER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS MUJERES SALVADOREÑAS, ESTO SE LOGRA A TRAVÉS DE BRINDAR CUATRO SERVICIOS ESENCIALES PARA LAS MUJERES: ATENCIÓN INTEGRAL A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO, LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LAS MUJERES A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO Y EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES; TENIÉNDOSE LA NECESIDAD DE FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS ALIMENTARIOS Y HÁBITOS DE MANIPULACIÓN SALUDABLE, POR MEDIO DE ACCIONES DIDÁCTICO-PEDAGÓGICAS, CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN, CALIDAD DE VIDA Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA DE LA USUARIAS DEL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA, EN ESE SENTIDO SE REQUIERE LA COMPRA DE PAPELERÍA, ARTÍCULOS DE OFICINA Y MATERIALES DE ENSEÑANZA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL COCINA EL SALVADOR.

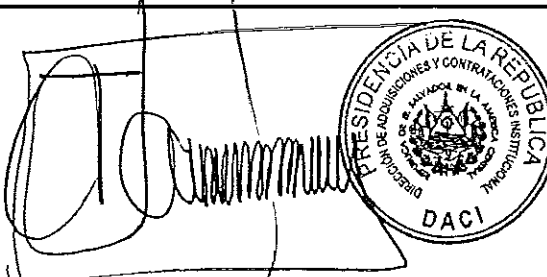
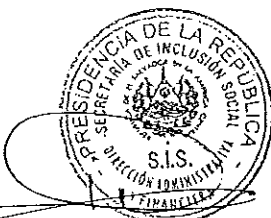
REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 00045A (24-09-2015)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)/(8)/0007/2015

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 3 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- \* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN CALLE JOSÉ MARTÍ NUMERO 15, COL. ESCALÓN, SAN SALVADOR.
- \* 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/COMUNIDADES SOLIDARIAS SIS-FOCAP-PACSES/CIUDAD MUJER EN MUNICIPIOS DE COMUNIDADES SOLIDARIAS (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA).



DESIGNADO SIS (PCM)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

RECIBO POR: [Signature] 04/10/15  
REVISADO POR: [Signature]