
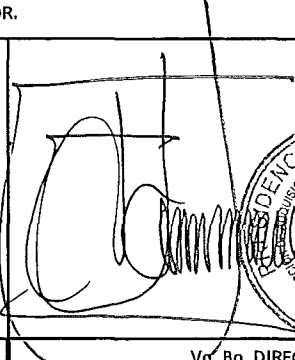



**ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS**

LUGAR Y FECHA:					Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 28 de Julio de 2016.		ORDEN No.:	LG/0404/0121/2016	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR							NIT		
NORMA BEATRIZ SOSA (DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL)							0614-020777-107-2		
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	14110000	54105	350	ROLLO	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DE 250 METROS CADA ROLLO, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA.	KLEENEX	\$ 1.83	\$ 640.50	
2	14110000	54105	200	ROLLO	PAPEL TOALLA DE BAÑO JUMBO DE 305 METROS, COLOR BLANCO.	SCOTT	\$ 6.61	\$ 1,322.00	
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN (CON IVA)								\$ 1,962.50	
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 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN), UBICADA 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	14110000	54105	270	ROLLO	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DE 250 METROS CADA ROLLO, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA.	KLEENEX	\$ 1.83	\$ 494.10	
4	14110000	54105	180	ROLLO	PAPEL TOALLA DE BAÑO JUMBO DE 305 METROS, COLOR BLANCO.	SCOTT	\$ 6.61	\$ 1,189.80	
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA)								\$ 1,683.90	
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 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									
5	14110000	54105	35	CAJA	PAÑUELOS DESECHABLES DOBLE HOJA, SUAVES, CAJA DE 100 PAÑUELOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 22 CM LARGO X 21 CM DE ANCHO.	KLEENEX	\$ 1.09	\$ 38.15	
6	14110000	54105	420	ROLLO	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DE 250 METROS CADA ROLLO, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA.	KLEENEX	\$ 1.83	\$ 768.60	
7	14110000	54105	240	ROLLO	PAPEL TOALLA DE BAÑO JUMBO DE 305 METROS, COLOR BLANCO.	SCOTT	\$ 6.61	\$ 1,586.40	
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA (CON IVA)								\$ 2,393.15	
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: ROCÍO LUNA DE GARCÍA, TEL: 2404-2507, CEL: 7729-3508, correo electrónico: rluna@ciudadmujer.gob.sv									
8	14110000	54105	25	CAJA	PAÑUELOS DESECHABLES DOBLE HOJA, SUAVES, CAJA DE 100 PAÑUELOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 22 CM LARGO X 21 CM DE ANCHO.	KLEENEX	\$ 1.09	\$ 27.25	
9	14110000	54105	180	ROLLO	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DE 250 METROS CADA ROLLO, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA.	KLEENEX	\$ 1.83	\$ 329.40	
10	14110000	54105	96	ROLLO	PAPEL TOALLA DE BAÑO JUMBO DE 305 METROS, COLOR BLANCO.	SCOTT	\$ 6.61	\$ 634.56	
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN (CON IVA)								\$ 991.21	
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: 7874-5372, TEL: 2555-1435, correo electrónico: mnunex@ciudadmujer.gob.sv									
11	14110000	54105	18	CAJA	PAÑUELOS DESECHABLES DOBLE HOJA, SUAVES, CAJA DE 100 PAÑUELOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 22 CM LARGO X 21 CM DE ANCHO.	NO ESPECIFICA	\$ 1.09	\$ 19.62	
12	14110000	54105	504	ROLLO	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DE 250 METROS CADA ROLLO, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA.	KLEENEX	\$ 1.83	\$ 922.32	
13	14110000	54105	144	ROLLO	PAPEL TOALLA DE BAÑO JUMBO DE 305 METROS, COLOR BLANCO.	SCOTT	\$ 6.61	\$ 951.84	
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL (CON IVA)								\$ 1,893.78	

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)					
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 # 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, correo electrónico: mwembesg@ciudadmujer.gob.sv													
14	14110000	54105	10	CAJA	PAÑUELOS DESECHABLES DOBLE HOJA, SUAVES, CAJA DE 100 PAÑUELOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 22 CM LARGO X 21 CM DE ANCHO.	NO ESPECIFICA	\$ 1.09	\$ 10.90					
15	14110000	54105	420	ROLLO	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DE 250 METROS CADA ROLLO, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA.	KLEENEX	\$ 1.83	\$ 768.60					
16	14110000	54105	25	PAQUETE	SERVILLETAS CUADRADAS, EN PRESENTACIÓN DE 100 UNIDADES, COLOR BLANCO.	SCOTT	\$ 0.65	\$ 16.25					
<b>SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN (CON IVA)</b>								<b>\$ 795.75</b>					
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 DE CIUDAD MUJER MORAZÁN), UBICADA EN KILÓMETRO 18 1/2 DE RUTA MILITAR HACIA SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: RUTH HERNÁNDEZ, CEL. 7568-9778, TEL: 2609-2002, correo electrónico: rhernandez@ciudadmujer.gob.sv													
GARANTÍA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.													
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								<b>\$ 9,720.29</b>					
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE 29/100 DÓLARES.</b>													
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPEL INSTITUCIONAL PARA SUPLIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS QUE BRINDAN SERVICIOS ESPECIALIZADOS 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) Y (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN)).						REFERENCIA:							
						SOLICITUD CÓDIGO:				0197LC-0198USU-0199SA-0200SM 0201SMI-0202MOR(21-06-2016)			
						RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:				RA/LG/(CC)(B)/0121/2016			
<b>CONDICIONES GENERALES</b>													
* 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 OCHO 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.													
 DESIGNADO SIS (PCM)			 Vo. Bo. DIRECTOR DACI			 JEFE UFI							
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016							HECHO POR:		PEGL <i>P67</i>				
							REVISADO POR:						

REFERENCIA: LG/0404/0121/2016