

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 29 de Julio de 2016.

ORDEN No.: LG/1201/0056/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

MARÍA SUSANA MEJÍA DE CANALES (TU SURTIDORA)

1412-150563-001-1

LÍNEA:

1201 PR-COMUNIDADES SOLIDARIAS SIS-FOCAP/FORTALECIMIENTO DE LAS SEDES CIUDAD MUJER USU-SA-SM

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	2,000	UNIDAD	FICHA DE CARTULINA, MEDIDAS: 21 CENTÍMETROS DE LARGO X 14 CENTÍMETROS DE ALTO, DIFERENTES COLORES: 500 EN COLOR ROSADO, 500 EN COLOR CELESTE, 500 EN COLOR AMARILLO, 250 EN COLOR BLANCO Y 2.50 EN COLOR VERDE.	INDEX	\$ 0.05	\$ 100.00
2	44110000	54114	500	PLIEGO	CARTULINA, VARIEDAD DE COLORES: 100 EN COLOR VERDE, 100 EN COLOR CELESTE, 100 EN COLOR AMARILLO, 100 EN COLOR ROSADO, 100 EN COLOR BLANCO.	NO ESPECIFICA	\$ 0.18	\$ 90.00
3	14110000	54105	2,000	UNIDAD	PLUMÓN PERMANENTE, EN COLORES: 500 COLOR VERDE, 500 COLOR NEGRO, 500 COLOR AZUL Y 500 COLOR ROJO.	ARTLINE	\$ 0.74	\$ 1,480.00
4	44110000	54114	100	ROLLO	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 25 YARDAS DE LARGO.	NO ESPECIFICA	\$ 0.25	\$ 25.00
5	44110000	54114	45	CAJA	BORRADOR PARA LÁPIZ, COLOR BLANCO, DE GOMA, MEDIDAS: 6 CENTÍMETROS X 2 CENTÍMETROS, CAJA DE 20 UNIDADES.	PELIKAN	\$ 6.56	\$ 295.20
6	31210000	54107	400	PAQUETE	PINTURA DE DEDO, EN PRESENTACIÓN PAQUETE DE 6 UNIDADES, EN COLORES: 1 UNIDAD EN COLOR BLANCO, 1 UNIDAD EN COLOR NEGRO, 1 UNIDAD EN COLOR AZUL, 1 UNIDAD EN COLOR AMARILLO, 1 UNIDAD EN COLOR ROJO Y 1 UNIDAD EN COLOR VERDE.	CARIBE FACELA	\$ 2.75	\$ 1,100.00
7	14110000	54105	40	PAQUETE	PAPEL CHINA EN PLIEGO, PAQUETE DE 25 PLIEGOS, VARIEDAD DE COLORES: 8 PAQUETES EN COLOR AZUL, 8 PAQUETES EN COLOR ROJO, 8 PAQUETES EN COLOR AMARILLO, 8 PAQUETES EN COLOR VERDE Y 8 PAQUETES EN COLOR BLANCO.	NO ESPECIFICA	\$ 1.15	\$ 46.00
8	14110000	54105	1,000	PAQUETE	PAPEL CRESPÓN EN PLIEGO, PAQUETE DE 10 PLIEGOS EN COLORES VARIADOS: 100 PAQUETES EN COLOR BLANCO, 100 PAQUETES EN COLOR NEGRO, 100 PAQUETES EN COLOR AZUL, 100 PAQUETES EN COLOR ROJO, 100 PAQUETES EN COLOR AMARILLO, 100 PAQUETES EN COLOR VERDE, 100 PAQUETES EN COLOR NARANJA, 100 PAQUETES EN COLOR MORADO, 100 PAQUETES EN COLOR CAFÉ, 100 PAQUETES EN COLOR FUCSIA.	NO ESPECIFICA	\$ 2.19	\$ 2,190.00
GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 5,326.20

MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 20/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/COMUNIDADES SOLIDARIAS SIS-FOCAP/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; PARA ELLO SE TRABAJARÁ EN UN PROCESO DE ALFABETIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EN EL CUAL SE REALIZARÁN JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE DICHO PROYECTO, PARA LO CUAL SE NECESITA DEL SUMINISTRO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 00835A(18-07-2016)  
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0056/2016

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 LO OFERTADO SERÁ DE UN MÁXIMO DE 8 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- \* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER, UBICADAS EN CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA 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 (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN).



Handwritten signature and stamp of the Director DACI.



DESIGNADO SIS-FOCAP (CM)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI