



GOBIERNO DE EL SALVADOR

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 21 de octubre de 2016.

ORDEN No.: LG/0404/0206/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

0614-170467-002-2

LÍNEAS					0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER	CLASIFICACIÓN:	COMPRA DE BIENES	
Nº.	CÓDIGO CNU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	14110000	54105	100	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR ULTRA BLANCURA, TAMAÑO 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS, BASE 20.	XEROX /BRASIL	\$ 2.96	\$ 296.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN (CON IVA)								\$ 296.00
FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN). PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: LIC. CAROLINA TREJO, CEL: 7730-2779, TEL:2565-0853, E-MAIL: ctrejo@ciudadmujer.gob.sv								
2	14110000	54105	40	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR ULTRA BLANCURA, TAMAÑO 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS, BASE 20.	XEROX /BRASIL	\$ 2.96	\$ 118.40
3	14110000	54105	10	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COLOR ULTRA BLANCURA, TAMAÑO 8.5 PULGADAS X 13 PULGADAS, BASE 20.	XEROX /BRASIL	\$ 3.89	\$ 38.90
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA)								\$ 157.30
FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN). PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: MARÍA ARACELY CASTRO, CEL: 7729-2907, TEL: 2609-1206, E-MAIL: mcastro@ciudadmujer.gob.sv								
4	14110000	54105	50	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR ULTRA BLANCURA, TAMAÑO 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS, BASE 20.	XEROX /BRASIL	\$ 2.96	\$ 148.00
5	14110000	54105	20	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COLOR ULTRA BLANCURA, TAMAÑO 8.5 PULGADAS X 13 PULGADAS, BASE 20.	XEROX /BRASIL	\$ 3.89	\$ 77.80
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA (CON IVA)								\$ 225.80
FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA). PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: LICDA. ROCÍO LUNA, CEL: 7229-3508, TEL: 2404-2507, E-MAIL: rluna@ciudadmujer.gob.sv								
6	14110000	54105	300	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR ULTRA BLANCURA, TAMAÑO 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS, BASE 20.	XEROX /BRASIL	\$ 2.96	\$ 888.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN (CON IVA)								\$ 888.00
FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN). PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: MILAGRO NUÑEZ, CEL: 7874-6342, TEL: 2555-1435, E-MAIL: mnuñez@ciudadmujer.gob.sv								
7	14110000	54105	120	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR ULTRA BLANCURA, TAMAÑO 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS, BASE 20.	XEROX /BRASIL	\$ 2.96	\$ 355.20
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL (CON IVA)								\$ 355.20
FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL). PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: MARCELA MEDINA, CEL: 7910-2897, TEL:2609-2001, E-MAIL: mmedina@ciudadmujer.gob.sv								
LUGAR DE ENTREGA: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO 15, COLONIA ESCALÓN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.								
GARANTÍA: 30 DÍAS POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 1,922.30	

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS 30/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPEL BOND 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).

REFERENCIAL	
SOLICITUD CÓDIGO:	02311C-02321U-02331A-02341M-02351M(05-09-2016)
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)09/0206/2016

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 LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE 03 DÍAS CALENDARIO, 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 N.º 15, SAN SALVADOR.



Handwritten signature and stamp of the Director of Institutional Acquisitions and Contractions (DACI).

DESIGNADO SIS (PCM)

V. B. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

RECIBO POR:

ENTREGADO POR: