

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 10 de noviembre de 2016. ORDEN No.: LG/0404/0238/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

DPG, S.A. DE C.V.

0614-090294-106-0

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	43200000	54115	4	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER, TINTA A COLOR, PARA IMPRESOR MARCA CANON, MODELO CL-211 XL.	CANON	\$ 26.77	\$ 107.08
2	43200000	54115	4	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER, TINTA TRICOLOR, (CIAN, MAGENTA Y AMARILLO) PARA IMPRESOR MARCA CANON MODELO PG-210 XL.	CANON	\$ 21.81	\$ 87.24
3	43200000	54115	4	UNIDAD	LIMPIADOR DE SUPERFICIE, EN AEROSOL, DESEMPOLVADURAS, EN PRESENTACIÓN DE 15 ONZAS.	3M	\$ 4.79	\$ 19.16
4	43200000	54115	4	BOTE	AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIAR CONTACTOS, PRESENTACIÓN: BOTE DE 590 MILILITROS.	3M	\$ 8.03	\$ 32.12
5	43200000	54115	4	UNIDAD	MEMORIA USB DE 16 GB.	IMATION	\$ 7.57	\$ 30.28

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

\$ 275.88

FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN)
LUGAR DE ENTREGA: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN KILÓMETRO 29 CARRETERA HACIA SONSONATE, A KILÓMETRO Y MEDIO DEL DESVÍO HACIA LAS 600, EX CENTRO DE CAPACITACIÓN FUSAL, LOURDES COLÓN; DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: CAROLINA TREJO CEL: 7730-2779, TEL:2565-0853, E-MAIL: ctrejo@ciudadmujer.gob.sv

6	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER, COLOR NEGRO PARA IMPRESOR MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO LASER JET 400 M401DN CF 280A.	HP	\$ 103.27	\$ 206.54
---	----------	-------	---	--------	--	----	-----------	-----------

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA)

\$ 206.54

FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN).
LUGAR DE ENTREGA: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN: CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO 15, COLONIA ESCALÓN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: MARÍA ARACELY CASTRO, CEL: 7729-2907, TEL: 2609-1206, E-MAIL: mcastro@ciudadmujer.gob.sv.

7	43200000	54115	10	BOTE	AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIAR CONTACTOS, PRESENTACIÓN: BOTE DE 590 MILILITROS.	3M	\$ 8.03	\$ 80.30
8	43200000	54115	5	UNIDAD	LIMPIADOR DE SUPERFICIE, EN AEROSOL, DESEMPOLVADURAS, EN PRESENTACIÓN DE 15 ONZAS.	3M	\$ 4.79	\$ 23.95
9	43200000	54115	6	UNIDAD	LIMPIADOR DE CONTACTOS, EN AEROSOL, PARA EQUIPO INFORMÁTICO, PRESENTACIÓN: BOTE DE 10.50 ONZAS	3M	\$ 4.79	\$ 28.74

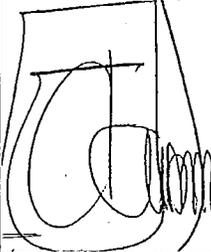
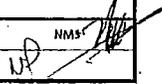
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA (CON IVA)

\$ 132.99

FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA).
LUGAR DE ENTREGA: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN: CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO 15, COLONIA ESCALÓN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: ROCÍO LUNA DE GARCÍA, TEL: 2404-2507, CEL: 7729-3508, correo electrónico: rluna@ciudadmujer.gob.sv

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)
10	43200000	54115	10	BOTE	ESPUMA LIMPIADORA PARA COMPUTADORAS, PRESENTACIÓN DE 15 ONZAS.	3M	\$ 4.79	\$ 47.90
11	43200000	54115	6	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER PARA IMPRESOR MARCA HP 305 A CE 410A, COLOR NEGRO.	HP	\$ 84.37	\$ 506.22
12	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER PARA IMPRESOR MARCA HP 305 A CE 412A, COLOR AMARILLO.	HP	\$ 120.19	\$ 240.38
13	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER PARA IMPRESOR MARCA HP 305 A CE 413A COLOR MAGENTA.	HP	\$ 120.19	\$ 240.38
14	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER PARA IMPRESOR MARCA HP 305 A CE 411A COLOR CIAN.	HP	\$ 120.19	\$ 240.38
15	43200000	54115	50	UNIDAD	DISCO COMPACTO - R.	NO ESPECIFICA	\$ 0.46	\$ 23.00
16	43200000	54115	50	UNIDAD	DISCO COMPACTO PARA DVD-R.	NO ESPECIFICA	\$ 0.68	\$ 34.00
17	43200000	54115	10	BOTE	AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIAR CONTACTOS, PRESENTACIÓN: BOTE DE 590 MILILITROS.	3M	\$ 8.03	\$ 80.30
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN (CON IVA)								\$ 1,412.56
<p>FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN). LUGAR DE ENTREGA: 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: mnunez@ciudadmujer.gob.sv</p>								
18	43200000	54115	5	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER PARA IMPRESOR MARCA HP LASERJET 200 A CF 210A, COLOR NEGRO.	HP	\$ 68.58	\$ 342.90
19	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER PARA IMPRESOR MARCA HP LASERJET 200 A CF 211A, COLOR CIAN.	HP	\$ 85.91	\$ 171.82
20	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER PARA IMPRESOR MARCA HP LASERJET 200 A CF212A, COLOR AMARILLO.	HP	\$ 85.91	\$ 171.82
21	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER PARA IMPRESOR MARCA HP LASERJET 200 A CF 213A, COLOR MAGENTA.	HP	\$ 85.91	\$ 171.82
22	43200000	54115	6	UNIDAD	LIMPIADOR DE SUPERFICIE, EN AEROSOL, DESEMPOLVADURAS, EN PRESENTACIÓN DE 15 ONZAS.	3M	\$ 4.79	\$ 28.74
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL (CON IVA)								\$ 887.10
<p>FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL). LUGAR DE ENTREGA: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO DE CIUDAD MUJER SAN MIGUEL), UBICADA EN 15 CALLE ORIENTE ENTRE 10 º Y 8 º AVENIDA SUR Y AVENIDA CORONEL ÁNGEL BENETT, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: MARCELA MEDINA, CEL. 7910-2897, TEL: 2609-2001, correo electrónico: nmedina@ciudadmujer.gob.sv</p>								
23	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER, PARA IMPRESOR MARCA HP, MODELO LASER JET 200A CF210A, COLOR NEGRO	HP	\$ 68.58	\$ 205.74
24	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER, PARA IMPRESOR MARCA HP, MODELO LASER JET 200A CF212A, COLOR AMARILLO	HP	\$ 85.91	\$ 257.73
25	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER, PARA IMPRESOR MARCA HP, MODELO LASER JET 200A CF213A, COLOR MAGENTA	HP	\$ 85.91	\$ 257.73

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)	
26	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER, PARA IMPRESOR MARCA HP, MODELO LASER JET 200A CF211A, COLOR CIAN.	HP	\$ 85.91	\$ 257.73	
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN (CON IVA)								\$ 978.93	
FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN). LUGAR DE ENTREGA: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN: CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO 15, COLONIA ESCALÓN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: RUTH HERNÁNDEZ, CEL. 7568-9778, TEL: 2609-2002, E-MAIL: rhernandez@ciudadmujer.gob.sv									
GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.									
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 3,894.00	
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES.									
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS A UTILIZAR PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DIARIA Y BRINDAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS INSTALADOS EN 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), (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN)).						REFERENCIA:			
						0344LC-0345SU-0346SA- SOLICITUD CÓDIGO: 0347SM-0348SMI-0349MOR(28-09-2016)			
						RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, RA/LG/(CC)(B)/0238/2016 CÓDIGO:			
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 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: NMS			
						REVISADO POR: JP			

REFERENCIA: LG/0404/0238/2016