

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 10 de julio de 2017. ORDEN No.: OC/LG/0404/0083/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

CORPORACIÓN EL TRIUNFO, S.A. DE C.V.

0614-170161-001-4

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	31210000	54107	2	GALÓN	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO.	SHERWIN WILLIAMS/ EL SALVADOR	\$ 10.30	\$ 20.60
2	31210000	54107	2	CUBETA	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO, EXCELLO LATEX ACRÍLICA	SHERWIN WILLIAMS/ EL SALVADOR	\$ 96.00	\$ 192.00
3	31210000	54107	4	CUBETA	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO DOVER, EXCELLO LATEX ACRÍLICA	SHERWIN WILLIAMS/ EL SALVADOR	\$ 96.00	\$ 384.00
4	31210000	54107	2	GALÓN	PINTURA DE AGUA COLOR CAFÉ MADEIRA, EXCELLO LATEX ACRÍLICA	SHERWIN WILLIAMS/ EL SALVADOR	\$ 22.00	\$ 44.00
5	31210000	54107	3	GALÓN	PINTURA DE AGUA COLOR NEGRO, EXCELLO LATEX ACRÍLICA	SHERWIN WILLIAMS/ EL SALVADOR	\$ 22.00	\$ 66.00
6	31210000	54107	1	CUBETA	PINTURA PARA TRÁFICO COLOR MATE BLANCO, ALQUIDICO	SHERWIN WILLIAMS/ EL SALVADOR	\$ 143.50	\$ 143.50
7	31210000	54107	1	GALÓN	PINTURA ACRÍLICA COLOR BEIGE ARENA, EXCELLO LATEX	SHERWIN WILLIAMS/ EL SALVADOR	\$ 22.00	\$ 22.00
8	31210000	54107	3	GALÓN	THINNER CORRIENTE.	DUISA/ EL SALVADOR	\$ 6.50	\$ 19.50
9	31210000	54107	10	UNIDAD	TUBO PVC DE ¾ PULGADA, POR 250 PSI	AMANCO/ EL SALVADOR	\$ 2.18	\$ 21.80
10	31210000	54107	2	UNIDAD	TUBO PVC DE 2 PULGADAS, POR 100 PSI	AMANCO/ EL SALVADOR	\$ 5.05	\$ 10.10

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

\$ 923.50

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 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN), UBICADA EN KILÓMETRO 29 CARRETERA HACIA SONSONATE, A KILÓMETRO Y MEDIO DE DESVÍO HACIA LAS 600, EX CENTRO DE CAPACITACIÓN FUSAL, LOURDES COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: MARLYN FLORES, TEL. 2.565-0809, CEL: 7730-2779, CORREO ELECTRÓNICO: mlflores@ciudadmujer.gob.sv

11	31210000	54107	2	GALÓN	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO, COLORAMICA	SHERWIN/ WILLIAMS	\$ 10.30	\$ 20.60
12	31210000	54107	1	CUBETA	PINTURA DE AGUA COLOR MELOCOTÓN, EXCELLO LATEX ACRÍLICA	SHERWIN/ WILLIAMS	\$ 96.00	\$ 96.00
13	31210000	54107	1	GALÓN	PINTURA DE AGUA COLOR ROJO TERRACOTA.	SHERWIN/ WILLIAMS	\$ 22.00	\$ 22.00
14	31210000	54107	2	GALÓN	THINNER CORRIENTE.	DUISA/ EL SALVADOR	\$ 6.50	\$ 13.00

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA)

\$ 151.60

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 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN), UBICADA EN 15 CALLE ORIENTE ENTRE 10ª Y 8ª 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, TEL: 2.609-1206, CEL: 7729-2907, CORREO ELECTRÓNICO: mcastro@ciudadmujer.gob.sv

15	31210000	54107	8	GALÓN	PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO, ALQUIDICO MATE	SHERWIN/ WILLIAMS	\$ 30.45	\$ 243.60
16	31210000	54107	3	GALÓN	THINNER CORRIENTE.	DUISA/ EL SALVADOR	\$ 6.50	\$ 19.50

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL (CON IVA)

\$ 263.10

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 10ª Y 8ª AVENIDA SUR Y AVENIDA CORONEL ÁNGEL BENETT, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: MARCELA MEDINA, CEL. 7924-9143, TEL: 2.609-2002, CORREO ELECTRÓNICO: mmedina@ciudadmujer.gob.sv

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
17	31210000	54107	2	CUBETA	PINTURA DE AGUA EXCELLO LÁTEX ACRÍLICA COLOR ROJO LADRILLO QUEMADO	SHERWIN/ WILLIAMS	\$ 96.00	\$ 192.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN (CON IVA)								\$ 192.00
FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN). ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN), UBICADA KILOMETRO 18 Y 1/4 DE RUTA MILITAR HACIA SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: LIC. RUTH HERNÁNDEZ, CEL. 7568-9778, TEL: 2609-2002, CORREO ELECTRÓNICO: rherandez@ciudadmujer.gob.sv								LUGAR DE ENTREGA
GARANTÍA: SUSTITUCIÓN POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN DETECTADOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,530.20

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS TREINTA 20/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA 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), (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN)).	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: LG/0404/(0116LC-0122LC)-0117USU-0118SA-(0119SM-0125SM)-(0120SMI-0126SMI)-0121MOR/2017 (18-05-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0083/2017

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 08 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.

 [Signature]	 [Signature]	 [Signature]
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DESIGNADO SIS (PCM)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
		HECHO POR: PEGL P67
		REVISADO POR:

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2017

REFERENCIA: OC/LG/0404/0083/2017