

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/0404/0089/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR NIT

LAUREL, S.A. DE C.V. 0614-240512-101-9

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	44110000	54114	18	UNIDAD	TIRRO DE 1 PULGADA DE ANCHO X 40 METROS DE LARGO.	AOS	\$ 1.21	\$ 21.78

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN (CON IVA) \$ 21.78

FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN) UBICADO 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: MARLYN FLORES, CEL: 7730-2779, TEL: 2565-0809, E-MAIL: mlflores@ciudadmujer.gob.sv.

2	14110000	54105	20	PLIEGO	PAPEL CRESPÓN, DIFERENTES COLORES: 5 COLOR AMARILLO, 5 COLOR CAFÉ, 5 COLOR VERDE CLARO, 5 COLOR BLANCO.	NO ESPECIFICA	\$ 0.03	\$ 0.60
3	44110000	54114	25	UNIDAD	TIRRO DE 3/4 DE PULGADAS DE ANCHO x 45 YARDAS DE LARGO.	POINTER	\$ 0.56	\$ 14.00
4	44110000	54114	12	UNIDAD	SACAPUNTA METÁLICA.	POINTER	\$ 0.09	\$ 1.08

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA) \$ 15.68

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/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	150	UNIDAD	PAPEL CHINA, DIFERENTES COLORES: 13 COLOR ROJO, 13 COLOR CELESTE, 13 COLOR ROSADO, 13 COLOR FUCSIA, 13 COLOR NARANJA, 13 COLOR AMARILLO, 13 COLOR CAFÉ, 13 COLOR VERDE CLARO, 13 COLOR MORADO, 13 COLOR AZUL, 13 COLOR VERDE OSCURO, 7 COLOR BLANCO.	NO ESPECIFICA	\$ 0.16	\$ 24.00
6	14110000	54105	50	PLIEGO	PAPEL ESTAÑO, DIFERENTES COLORES: 5 COLOR ROJO, 5 COLOR CELESTE, 5 COLOR ROSADO, 5 COLOR FUCSIA, 5 COLOR NARANJA, 5 COLOR AMARRILLO, 5 COLOR CAFÉ, 5 COLOR VERDE CLARO, 5 COLOR MORADO, 5 COLOR AZUL.	NO ESPECIFICA	\$ 0.23	\$ 11.50
7	44110000	54114	12	UNIDAD	TIRRO DE 3/4 DE PULGADA DE ANCHO X 45 YARDAS DE LARGO.	POINTER	\$ 0.56	\$ 6.72
8	44110000	54114	12	UNIDAD	TIRRO DE 1 PULGADA DE ANCHO X 40 YARDAS DE LARGO.	AOS	\$ 1.21	\$ 14.52

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA (CON IVA) \$ 56.74

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

9	14110000	54105	105	PLIEGO	CARTULINA ESTAÑADA, DIFERENTES COLORES: 10 COLOR AMARILLO, 10 COLOR VERDE, 10 COLOR AZUL, 10 COLOR MORADO, 10 COLOR ROJO, 10 COLOR ROSADO, 10 COLOR CELESTE, 10 COLOR ANARANJADO, 10 COLOR PLATEADO, 10 COLOR DORADO, 5 COLOR NEGRO.	NO ESPECIFICA	\$ 0.42	\$ 44.10
10	14110000	54105	110	PLIEGO	PAPEL CRESPÓN, DIFERENTES COLORES: 10 COLOR AMARILLO, 10 COLOR VERDE CLARO, 10 COLOR AZUL, 10 COLOR MORADO, 10 COLOR ROJO, 10 COLOR ROSADO, 10 COLOR CELESTE, 10 COLOR ANARANJADO, 10 COLOR CAFÉ, 10 COLOR NEGRO, 10 COLOR GRIS.	NO ESPECIFICA	\$ 0.03	\$ 3.30
11	14110000	54105	30	PAQUETE	PAPEL OPALINA LISA, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, DE 225 GRAMOS (PAQUETE DE 100 HOJAS).	NO ESPECIFICA	\$ 6.87	\$ 206.10
12	14110000	54105	270	PLIEGO	PAPEL CORRUGADO, DIFERENTES COLORES: 30 COLOR ROJO, 30 COLOR DORADO, 30 COLOR CELESTE, 30 COLOR VERDE, 30 COLOR NARANJA, 30 COLOR AMARILLO, 30 COLOR GRIS, 30 COLOR MORADO OSCURO, 30 COLOR MORADO LILA.	NO ESPECIFICA	\$ 1.35	\$ 364.50
13	44110000	54114	5	UNIDAD	TIRRO DE 1 PULGADA DE ANCHO X 45 YARDAS DE LARGO.	AOS	\$ 1.21	\$ 6.05

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN (CON IVA) \$ 624.05

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 BRETANA, 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

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
14	14110000	54105	20	PLIEGO	PAPEL CRESPÓN, DIFERENTES COLORES: 5 COLOR ROJO, 10 COLOR FUSCIA, 5 COLOR MORADO.	NO ESPECIFICA	\$ 0.03	\$ 0.60
15	14110000	54105	50	PLIEGO	PAPEL DE REGALO, DE DIFERENTES DISEÑOS INFANTILES.	NO ESPECIFICA	\$ 0.11	\$ 5.50
16	14110000	54105	50	PLIEGO	CARTULINA INDEX COLOR BLANCO, MEDIDAS: 72 CENTÍMETROS X 92 CENTÍMETROS.	NO ESPECIFICA	\$ 0.21	\$ 10.50
17	14110000	54105	60	PLIEGO	CARTULINA FLUORESCENTE, MEDIDAS: 72 CENTÍMETROS X 92 CENTÍMETROS, DIFERENTES COLORES: 10 COLOR VERDE MANZANA, 10 COLOR FUSCIA, 10 COLOR MORADO, 10 COLOR ROSADO, 10 COLOR AMARILLO, 10 COLOR CELESTE.	NO ESPECIFICA	\$ 0.43	\$ 25.80
18	44110000	54114	12	UNIDAD	PLUMÓN PERMANENTE, DIFERENTES COLORES: 6 COLOR VERDE, 3 COLOR ROSADO, 3 COLOR NEGRO.	FORCE	\$ 0.28	\$ 3.36
19	44110000	54114	12	UNIDAD	SACAPUNTA METÁLICA.	NO ESPECIFICA	\$ 0.08	\$ 0.96
20	44110000	54114	10	UNIDAD	SEPARADOR DE PLÁSTICO PARA DOCUMENTOS, VARIOS COLORES, PAQUETE DE 5 SEPARADORES.	FORCE	\$ 0.46	\$ 4.60

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

\$ 51.32

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: 2609-2002, E-MAIL: nmedina@ciudadmujer.gob.sv.

21	14110000	54105	204	PLIEGO	PAPEL CRESPÓN, DIFERENTES COLORES: 24 COLOR VERDE, 24 COLOR MORADO, 12 COLOR CAFÉ, 12 COLOR NEGRO, 12 COLOR ANARANJADO, 12 COLOR AMARILLO, 24 COLOR BLANCO, 24 COLOR ROJO, 24 COLOR AZUL, 12 COLOR CELESTE, 12 COLOR ROSADO, 12 COLOR VERDE MANZANA.	NO ESPECIFICA	\$ 0.03	\$ 6.12
22	14110000	54105	4	RESMA	PAPEL COVER 80 LIBRAS, TAMAÑO CARTA, PRESENTACIÓN: RESMA DE 250 HOJAS.	NO ESPECIFICA	\$ 3.57	\$ 14.28

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN (CON IVA)

\$ 20.40

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/CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN, UBICADA EN KILÓMETRO 18½ DE RUTA MILITAR HACIA SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN.
 PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: RUTH HERNÁNDEZ, CEL: 7568-9778, TEL: 2609-2002, E-MAIL: rhernandez@ciudadmujer.gob.sv.

GARANTÍA: 5 DÍAS POR DESPERFECTO DE FÁBRICA.

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 789.97

MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 97/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA EN GENERAL Y ARTÍCULOS DE OFICINA; 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/(0110LC-0122LC)-(0111USU-0123USU)-(0112SA-0124SA)-(0113SM-0125SM)-(0114SMI-0126SMI)-(0115MOR-0127MOR)/2017(18-05-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0089/2017

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 8 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 2017

HECHO POR:

NMS

REVISADO POR:

MA