

**ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS**

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 25 de agosto de 2017. ORDEN No.: OC/LG/0404/0133A/2017

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR**

**NIT**

SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.

0614-261092-104-4

**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	43200000	54115	2	UNIDAD	CABLE VGA DE 15 METROS DE LONGITUD PARA CONECTAR PROYECTOR Y COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP).	NO ESPECIFICA	\$ 65.00	\$ 130.00
2	43200000	54115	1	UNIDAD	CABLE USB 2.0, CON UN CONECTOR (PLUG) MACHO TIPO "A" EN UN EXTREMO Y UN CONECTOR (PLUG) MACHO TIPO "B" EN EL OTRO EXTREMO, 4 METROS DE LONGITUD COMO MÍNIMO.	NO ESPECIFICA	\$ 10.00	\$ 10.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN (CON IVA)								\$ 140.00

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 FUSAI, LOURDES COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: LIC. CAROLINA TREJO, TEL. 2565-0853, CEL: 7730-2779, CORREO ELECTRÓNICO: ctrejo@ciudadmujer.gob.sv

3	43200000	54115	50	UNIDAD	CINCHO PLÁSTICO PARA SUJETAR CABLES, MEDIDAS: 50 CENTÍMETROS DE LARGO.	NO ESPECIFICA	\$ 1.50	\$ 75.00
4	43200000	54115	10	UNIDAD	CABLE TELEFÓNICO RIZADO. COLOR NEGRO, DE 12 PIES DE LARGO, 4 CONDUCTORES, FLEXIBLE.	NO ESPECIFICA	\$ 6.50	\$ 65.00
5	43200000	54115	25	ROLLO	CINTA AISLANTE 10 METROS DE LARGO X 19 MILÍMETROS DE ANCHO.	NO ESPECIFICA	\$ 8.00	\$ 200.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA)								\$ 340.00

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.

6	43200000	54115	4	UNIDAD	LIMPIADOR PARA PANTALLAS LED, EN AEROSOL, PRESENTACIÓN DE 200 MILILITROS.	NO ESPECIFICA	\$ 12.00	\$ 48.00
7	43200000	54115	13	UNIDAD	DISCO DURO INTERNO CON TECNOLOGÍA SERIAL AVANZADA ADJUNTA (EN INGLÉS SERIAL ADVANCED TECHNOLOGY ATTACHMENT SATA), DE 500 GB, CON CONECTOR SATA, FORMATO 3.5 PULGADAS, VELOCIDAD DE 7,200 REVOLUCIONES POR MINUTO.	SEAGATE / ESTADOS UNIDOS (1 TB)	\$ 70.00	\$ 910.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA (CON IVA)								\$ 958.00

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 KILOMETRO 61 1/2 CARRETERA PANAMERICANA, FINCA SANTA TERESA, CANTÓN CHUPADERO, AL PONIENTE DE RESIDENCIAL LUNA MAYA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: LICDA. ROCÍO LUNA DE GARCÍA, TEL: 2404-2507, CEL: 7729-3508, CORREO ELECTRÓNICO: rluna@ciudadmujer.gob.sv

8	43200000	54115	500	UNIDAD	CINCHO PLÁSTICO PARA SUJETAR EQUIPO, MEDIDA: 11 PULGADAS DE LARGO.	NO ESPECIFICA	\$ 0.50	\$ 250.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN (CON IVA)								\$ 250.00

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 BRETAÑA, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: MILAGRO NUÑEZ, CEL: 7874-6342, TEL: 2555-1435, CORREO ELECTRÓNICO: mnunez@ciudadmujer.gob.sv

9	43200000	54115	4	UNIDAD	LIMPIADOR ANTIESTÁTICO DE PANTALLA LCD, EN PRESENTACIÓN DE 200 MILILITROS.	CLEAN SCREEN / CHINA	\$ 12.00	\$ 48.00
10	43200000	54115	6	BOTE	LIMPIADOR DE SUPERFICIE EN AEROSOL DESEMPOLVADURAS, EN PRESENTACIÓN DE 15 ONZAS.	3M / ESTADOS UNIDOS	\$ 14.00	\$ 84.00
11	43200000	54115	100	UNIDAD	CINCHO PLÁSTICO PARA SUJETAR CABLES, MEDIDA: 12 PULGADAS DE LARGO.	NO ESPECIFICA	\$ 0.50	\$ 50.00
12	43200000	54115	1	UNIDAD	CABLE DE VÍDEO VGA, CON UN CONECTOR HD15 MACHO EN CADA EXTREMO, DE 5 METROS DE EXTENSIÓN.	NO ESPECIFICA	\$ 35.00	\$ 35.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL (CON IVA)								\$ 217.00

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: MARÍA TERESA ARÉVALO, CEL. 7924-9143, TEL: 2609-2002, CORREO ELECTRÓNICO: marevalo@ciudadmujer.gob.sv

13	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER COLOR NEGRO, PARA IMPRESOR MARCA HP LASER JET 200 A CF210A.	HP / ESTADOS UNIDOS	\$ 75.00	\$ 225.00
----	----------	-------	---	--------	---	---------------------	----------	-----------

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
14	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER COLOR CIAN, PARA IMPRESOR MARCA HP LASER JET 200 A CF211A.	HP / ESTADOS UNIDOS	\$ 97.00	\$ 291.00
15	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER COLOR AMARILLO, PARA IMPRESOR MARCA HP LASER JET 200 A CF212A.	HP / ESTADOS UNIDOS	\$ 97.00	\$ 291.00
16	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER COLOR MAGENTA, PARA IMPRESOR MARCA HP LASER JET 200 A CF213A.	HP / ESTADOS UNIDOS	\$ 97.00	\$ 291.00
17	43200000	54115	25	YARDA	CABLE UTP CATEGORÍA 6.	NEXXT / ESTADOS UNIDOS	\$ 2.50	\$ 62.50
18	43200000	54115	1	UNIDAD	PINZA PONCHADORA PARA CONECTORES RJ45, RJ11	NO ESPECIFICA	\$ 40.00	\$ 40.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN (CON IVA)								\$ 1,200.50

FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN), LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN), UBICADA KILOMETRO 18 Y ½ 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: rhernandez@ciudadmujer.gob.sv

GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)


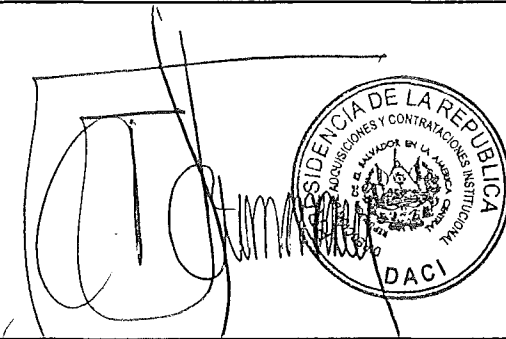



\$ 3,105.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL CIENTO CINCO 50/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS A UTILIZAR CON EL PROPÓSITO DE 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:
	LG/0404/0217LC-0218USU-0219SA. SOLICITUD CÓDIGO: 0220SM-0221SMI-0222MOR/2017 (04-07-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0133A/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 QUINCE 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:  JAPH REVISADO POR: 

REFERENCIA: OC/LG/0404/0133A/2017