

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, miércoles 06 de septiembre de 2017.

ORDEN No.:

OC/LG/0404/0141/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

DISTRIBUCIONES DE CALIDAD, S.A. DE C.V.

0614-170514-104-0

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	52150000	54199	12	PAQUETE	TENEDOR PEQUEÑO, PLÁSTICO, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	EL ROBLE	\$ 0.30	\$ 3.60
2	52150000	54199	150	PAQUETE	VASO DESECHABLE N° 6 DE DURAPAX, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	REYMA	\$ 0.60	\$ 90.00
3	52150000	54199	24	PAQUETE	CUCHARA DESCARTABLE PEQUEÑA, PLÁSTICA, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	EL ROBLE	\$ 0.30	\$ 7.20
4	52150000	54199	12	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX N° 6, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	FOM	\$ 0.35	\$ 4.20
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN (CON IVA)								\$ 105.00
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: MARLYN FLORES, TEL.: 2565-0809, CEL.: 7730-2779, CORREO ELECTRÓNICO: mlflores@ciudadmujer.gob.sv								
5	52150000	54199	300	PAQUETE	VASO DESECHABLE N° 6 DE DURAPAX, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	REYMA	\$ 0.60	\$ 180.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA)								\$ 180.00
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 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, TEL.: 2609-1206, CEL.: 7729-2907, CORREO ELECTRÓNICO: mcastro@ciudadmujer.gob.sv								
6	52150000	54199	100	UNIDAD	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX N° 6, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	FOM	\$ 0.35	\$ 35.00
7	52150000	54199	240	PAQUETE	VASO DESECHABLE N° 6 DE DURAPAX, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	REYMA	\$ 0.60	\$ 144.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA (CON IVA)								\$ 179.00
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 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, TEL: 2404-2507, CEL: 7729-3508, CORREO ELECTRÓNICO: rluna@ciudadmujer.gob.sv								
8	52150000	54199	25	PAQUETE	CUCHARA DESCARTABLE PEQUEÑA, PLÁSTICA, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	EL ROBLE	\$ 0.30	\$ 7.50
9	52150000	54199	120	PAQUETE	VASO DESECHABLE N° 6 DE DURAPAX, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	REYMA	\$ 0.60	\$ 72.00
10	53100000	54104	10	UNIDAD	TOALLA PARA LIMPIAR VIDRIOS, TAMAÑO MEDIANO, MEDIDAS: 29 CENTÍMETROS DE LARGO X 29 CENTÍMETROS DE ANCHO.	NO ESPECIFICA	\$ 2.00	\$ 20.00
11	52150000	54199	25	PAQUETE	TENEDOR DESCARTABLE, PEQUEÑO, PLÁSTICO, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	EL ROBLE	\$ 0.30	\$ 7.50
12	52150000	54199	25	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX N° 6, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	FOM	\$ 0.35	\$ 8.75
13	52150000	54199	50	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX N° 8, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	FOM	\$ 0.55	\$ 27.50
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN (CON IVA)								\$ 143.25
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 NÚÑEZ, CEL: 7874-5372, TEL.: 2555-1435, CORREO ELECTRÓNICO: mnunez@ciudadmujer.gob.sv								
14	52150000	54199	12	UNIDAD	CUCHARA PEQUEÑA DE ACERO INOXIDABLE.	TRAMONTINA	\$ 0.50	\$ 6.00
15	52150000	54199	6	PAQUETE	CUCHARA DESCARTABLE PEQUEÑA, PLÁSTICA, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	EL ROBLE	\$ 0.30	\$ 1.80
16	52150000	54199	12	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX N° 6, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	FOM	\$ 0.35	\$ 4.20

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
17	52150000	54199	50	PAQUETE	REMOVEDOR PARA CAFÉ, COLOR BLANCO, PAQUETE DE 200 UNIDADES.	GIGANTE	\$ 1.00	\$ 50.00
18	52150000	54199	10	PAQUETE	TENEDOR DESECHABLE GRANDE, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	EL ROBLE	\$ 0.35	\$ 3.50
19	52150000	54199	24	UNIDAD	TOALLA DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA DE VEHÍCULOS, MEDIDA 75 CENTÍMETROS DE LARGO X 30 CENTÍMETROS DE ANCHO.	NO ESPECIFICA	\$ 2.00	\$ 48.00
20	53100000	54104	24	UNIDAD	VASO LARGO DE VIDRIO INCOLORO, DE 10 ONZAS	NO ESPECIFICA	\$ 1.00	\$ 24.00
21	52150000	54199	12	JUEGO	TAZA CON AGARRADERA Y PLATILLO PARA SOSTENER LA TAZA, DE PORCELANA, PARA USO EN HORNO DE MICROONDAS.	NO ESPECIFICA	\$ 2.00	\$ 24.00

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

\$ 161.50

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 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.: 7924-9143, TEL.: 2609-2002, CORREO ELECTRÓNICO: mmedina@ciudadmujer.gob.sv

22	52150000	54199	50	CAJA	REMOVEDOR PARA CAFÉ COLOR BLANCO, CAJA DE 200 UNIDADES.	GIGANTE	\$ 1.00	\$ 50.00
23	52150000	54199	10	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX N° 6, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	FOM	\$ 0.35	\$ 3.50
24	52150000	54199	10	PAQUETE	TENEDOR DESCARTABLE, PEQUEÑO, PLÁSTICO, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	EL ROBLE	\$ 0.30	\$ 3.00

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN (CON IVA)

\$ 56.50

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: RUTH HERNÁNDEZ, CEL.: 7568-9778, TEL.: 2609-2002, CORREO ELECTRÓNICO: rhernandez@ciudadmujer.gob.sv

GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTO DE FABRICACIÓN.

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 825.25

MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTICINCO 25/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA CONSUMO Y LIMPIEZA DE LOS SALONES DE CAPACITACIÓN, PARA LA ATENCIÓN DE LOS SALONES DONDE SE REALIZAN LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN, REUNIONES, Y OTROS EVENTOS ORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS, USUARIAS Y BENEFICIARIOS/AS, EN LAS INSTALACIONES 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)), ASÍ COMO ACTIVIDADES PROGRAMADAS FUERA DE LA SÉDE COMO PARTE DEL TRABAJO TERRITORIAL.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	LG/0404/0235LC-0236USU-0237SA-0238SM-0239SMI-0240MOR/2017 (11-07-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0141/2017



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 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 2017

HECHO POR: PEG
 REVISADO POR: 67