

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FONDOS PROVENIENTES DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE N° ATN/OC-15403-ES; PROYECTO No. 91025, "CIUDAD MUJER JOVEN. APOYANDO EL EMPODERAMIENTO DE LAS ADOLESCENTES EN EL SALVADOR"

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 23 de octubre de 2018

ORDEN No.:

OC/SIS-BID/0013/CM/BID-
ATN/OC-15403-
ES/0093/(CC)0003/2018

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.

0614-130594-103-9

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN:

COMPRA DE BIENES

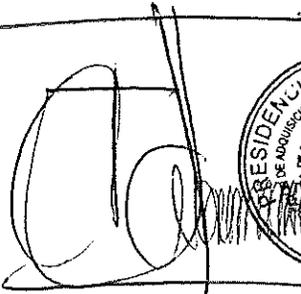
No. ITEM	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CAANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	14110000	54105	5,000	PLIEGO	PAPEL FOAMY CON LAS MEDIDAS APROXIMADAS SIGUIENTES: 60 CENTÍMETROS DE ANCHO X 80 CENTÍMETROS DE LARGO, EN COLORES: 500 COLOR VERDE, 500 COLOR ROSADO, 500 COLOR MORADO, 500 COLOR AMARILLO, 500 COLOR AZUL, 500 COLOR CAFÉ, 500 COLOR ROJO, 500 COLOR CELESTE, 500 COLOR BLANCO, Y 500 COLOR NEGRO.	PARROT / MÉXICO	\$ 0.53	\$ 2,650.00
2	14110000	54105	200	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, DIFERENTES COLORES, TAMAÑO 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS BASE 20.	PAPER LINE / BRASIL	\$ 6.50	\$ 1,300.00
3	14110000	54105	400	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, 8.5 PUGADAS X 11 PULGADAS, BASE 20, 98% BLANCURA.	FACELA / BRASIL	\$ 3.15	\$ 1,260.00
4	53100000	54104	600	ROLLO	LANA EN DIFERENTES COLORES: 200 COLOR VERDE, 200 COLOR AMARILLO, 200 COLOR MORADO.	PARROT / MÉXICO	\$ 0.29	\$ 174.00
5	44110000	54114	125	CAJA	BOLÍGRAFO TINTA DE ACEITE COLOR AZUL, PUNTO 0.7, CAJA DE 12 UNIDADES.	BIC / MÉXICO	\$ 2.75	\$ 343.75
6	14110000	54105	900	PLIEGO	PAPEL CRESPÓN, DIFERENTES COLORES: 100 COLOR CELESTE, 100 COLOR ROJO, 100 COLOR MORADO, 100 COLOR VERDE, 100 COLOR SALMÓN, 100 COLOR FUCSIA, 100 COLOR AMARILLO, 100 COLOR VERDE LIMÓN, 100 COLOR ANARANJADO.	FACELA / CHINA	\$ 0.13	\$ 117.00
7	14110000	54105	1,600	PLIEGO	PAPEL CHINA, DIFERENTES COLORES: 200 COLOR CELESTE, 200 COLOR MORADO, 200 COLOR VERDE LIMÓN, 200 COLOR FUCSIA, 200 COLOR AMARILLO, 200 COLOR ANARANJADO, 200 COLOR ROJO, 200 COLOR AZUL.	PARROT / CHINA	\$ 0.05	\$ 80.00
8	44110000	54114	300	ROLLO	TIRRO DE 1 PULGADA DE ANCHO X 30 METROS DE LARGO.	BEXCELENT / EL SALVADOR	\$ 1.00	\$ 300.00
9	31210000	54107	300	BOTE	PEGAMENTO BLANCO, BOTE DE 100 MILIMÉTROS.	PARROT / MÉXICO	\$ 0.30	\$ 90.00
10	44110000	54114	250	CAJA	LÁPIZ DE GRAFITO, CAJA EN PRESENTACIÓN DE 12 UNIDADES.	PARROT / MÉXICO	\$ 0.60	\$ 150.00
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN			
					PERSONA CONTACTO: LICENCIADA ANTONIA HERNÁNDEZ, GERENTA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL Y DEL CONOCIMIENTO, TELÉFONO 2244-2823, CELULAR 7797-4200, CORREO: lhernandez@ciudadmujer.gob.sv			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 6,464.75

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 75/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACIÓN MANUAL HAZ TU PARTE, CON PROPÓSITO QUE SEAN UTILIZADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE EN CENTROS ESCOLARES EN APOYO AL EMPODERAMIENTO DE LAS ADOLESCENTES DEL SUB PROGRAMA CIUDAD MUJER JOVEN.	REFERENCIA:	
	CÓDIGO DE PROCESO:	CP/002/PR/SIS-BID/0013/CM/BID-ATN/OC-15403-ES-83-2018
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/SIS-BID/0013/CM/BID-ATN/OC-15403-ES/00B3/(CC)0003/2018

CONDICIONES GENERALES

- * EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO, 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 LA POLÍTICA DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) GN- 2349-9.
- * 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 15 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- * LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN AVENIDA JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR-INCLUSIÓN SOCIAL.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: MH-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL – COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE ATN/OC-15403-ES. "CIUDAD MUJER JOVEN. APOYANDO EL EMPODERAMIENTO DE LAS ADOLESCENTES EN EL SALVADOR"

 	 	
DESIGNADA (SIS)	Vo. Bn. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI PARA COMPARACIÓN DE PRECIOS 2018		HECHO POR: SC
		REVISADO POR: