

CONTRATO DE COMPRA VENTA

FECHA:	25 NOVIEMBRE DE 2024	CONTRATO N°:	31387
TIPO ENTREGA:	ENTREGA A PLAZOS	VIGENCIA HASTA:	31/12/2026
NOMBRE OFERTA:	MB-14/2024-RNPN "Adquisición de Renovación del Licenciamiento Bienal para Solución de Gestión de filas (QFLOW)"		
PRODUCTO: Renovación del Licenciamiento Bienal para Solución de Gestión de Filas (Qflow)			
UNIDAD:	SEGUN ANEXO	ORIGEN:	
CANTIDAD:	23	PRECIO UNITARIO US\$:	608.69
PLAZO ENTREGA:	SEGUN ANEXO	PLAZO DE PAGO:	SEGUN ANEXO
GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO:	10.0 %		
PUESTO DE BOLSA O LICENCIATARIO COMPRADOR:	BOLPROS S.A. DE C.V.		
AGENTE DE BOLSA COMPRADOR:			
N°. CREDENCIAL:			
PUESTO DE BOLSA O LICENCIATARIO VENDEDOR:	LAFISE TRADE DE EL SALVADOR, S.A.		
AGENTE DE BOLSA VENDEDOR:			
N°. CREDENCIAL:			
DATOS DE LIQUIDACION MONETARIA			
VALOR NEGOCIADO:	US\$	\$ 12,389.27	
IVA S/VALOR NEGOCIADO:	US\$	\$ 1,610.60	
TOTAL:	US\$	\$ 13,999.87	
OBSERVACIONES:	<p>AL VALOR NEGOCIADO SE DEBE DE INCLUIR LOS IMPUESTOS SEGÚN EL REGIMEN TRIBUTARIO QUE APLIQUE, EL CUAL DEPENDERA DEL SUJETO Y NATURALEZA DEL BIEN NEGOCIADO – OFERTA DE COMPRA – 182/2024, VER FORMULARIO DE PRECIOS, ASI MISMO LAS CONDICIONES BURSATILES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS CONTRATOS DE COMISIÓN DE LOS PUESTO DE BOLSA O EL CONVENIO POR SERVICIOS DE NEGOCIACIÓN POR CUENTA DEL ESTADO DE LA BOLSA DE PRODUCTOS DE EL SALVADOR</p>		

A

FIRMA DEL AGENTE COMPRADOR

FIRMA DEL AGENTE VENDEDOR

FIRMA DEL DIRECTOR DE CORRO

Anexo de Contrato No. 31367 Oferta de Compra No. 182, 25/11/2024

Nombre de la oferta	MB-14/2024-RNPN "ADQUISICION DE RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO BIENAL PARA SOLUCION DE GESTION DE FILAS (QFLOW)"
Producto	LICENCIA
Institución	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES.
Precio	SEGUN ANEXO RECURSOS PROPIOS
Cantidad	De acuerdo con lo indicado en Anexo 1
Términos	<ul style="list-style-type: none"> • Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable Bolsa de Productos y Servicios que en lo sucesivo se denominará la Bolsa. • Gerencia de Servicios Institucionales, en lo sucesivo se denominará (GSI). • REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES, y/o La Compradora.
Condiciones de negociación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podrán participar en la presente negociación las personas naturales o jurídicas, que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES) y que, no se encuentren incapacitadas para ofertar y contratar, impedidos para ofertar y/o inhabilitados para participar y contratar con la Administración Pública. 2. La negociación será por ítem completo 3. Cláusula de no colusión : Un (1) día hábil antes de la negociación, se deberá entregar a la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, una Declaración Jurada ante notario en la que manifieste que no ha constituido acuerdos colusorios con uno, varios o todos los demás proveedores que participan en el presente proceso, y que constituyan violación al literal c) del artículo veinticinco de la Ley de Competencia según el modelo de declaración jurada establecido en el mecanismo bursátil (ANEXO N° 3).
Especificaciones Técnicas	Según Anexo 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS
Origen del servicio	INDIFERENTE
Plazo, horario y lugar de entrega	<ol style="list-style-type: none"> 1) Plazo de entrega de las licencias: a más tardar 05 días hábiles después de negociado y cerrado el contrato. El plazo de la vigencia de la renovación de las licencias será de 24 meses. 2) Forma de entrega: una sola entrega. 3) Lugar de entrega: Registro Nacional de las personas Naturales, del RNPN ubicada en Edificio Carbonell No 1, Alameda Manuel Enrique Araujo, Kilometro

Anexo de Contrato No. 31367 Oferta de Compra No. 182, 25/11/2024

	<p>cuatro y medio, Carretera a Santa Tecla y Pasaje Carbonell, Colonia Roma, San Salvador, en horario de 7:30 a.m a 12:20 m y de 13:10 hasta las 15:30</p>
<p>Documentación requerida para toda entrega</p>	<p>Las entregas deberán acompañarse de la siguiente documentación en original y una fotocopia, la cual deberá ser firmada en la recepción del suministro siempre y cuando se reciban a satisfacción:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Copia de Contrato (y sus anexos) emitido por BOLPROS, S.A. DE C.V. b) Factura de consumidor final (duplicado cliente) con las deducciones de ley, para firma y sello del Administrador de Contrato a nombre del Registro Nacional de las Personas Naturales. c) Copia Orden de entrega emitida por BOLPROS, S.A. DE C.V.; este aplicará, para tramitar el último cobro al finalizar el contrato por el monto total. <p>Con la documentación antes descrita se levantará el Acta de Recepción la cual será emitida por parte del Administrador de Contrato de la compradora, y suscrita por ambas partes el día de la entrega del servicio.</p>
<p>Garantías</p>	<p>Los proveedores deberán presentar las siguientes Garantías:</p> <p>✓ Garantía Mantenimiento de Oferta: del 2 % + IVA del valor ofertado.</p> <p>Para la Garantía de Mantenimiento se acepta Pagaré, según el Art.16 párrafo 2 del Instructivo de Garantías de BOLPROS.</p> <p>Posterior al cierre de contrato, el proveedor que resulte ganador deberá presentar:</p> <p>✓ Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato: del 10% + IVA del valor contratado. La Garantía de fiel cumplimiento debe ser por el plazo del contrato más treinta (30) días calendario adicionales de conformidad con lo establecido en el Instructivo de Garantías de La Bolsa.</p> <p>Las Garantías de Mantenimiento de Oferta y Fiel Cumplimiento de Contrato, se deberán emitir a favor de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, que puede abreviarse BOLPROS, S.A. DE C.V. Bolsa de Productos y Servicios, y serán devueltas una vez se cumpla con términos del contrato y conforme a la normativa de La Bolsa.</p> <p>Las garantías podrán constituirse a través de fianzas emitidas por afianzadoras, aseguradoras o bancos autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, o cheques certificados o cheque de caja, librado contra un Banco regulado por la Ley de Bancos o de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, los cuales deberán ser depositados a la cuenta a nombre de Bolsa de</p>

Anexo de Contrato No. 31367 Oferta de Compra No. 182, 25/11/2024

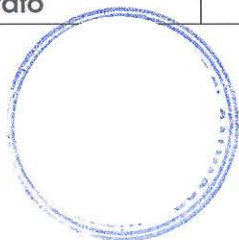
	Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable No. 1301-13795 del Banco Cuscatlán.
Penalización por entrega Extemporánea y Ejecución coactiva	<p>PENALIZACIÓN POR ENTREGA EXTEMPORÁNEA</p> <p>En el caso que el proveedor entregue el suministro fuera del plazo establecido en el Contrato y sus Anexos, el RNPN podrá permitir la entrega fuera de los plazos establecidos en el contrato, en cuyo caso aplicará una penalización de cero punto quince por ciento (0.15%) sobre el monto del ITEM no entregado, por cada día de extemporaneidad.</p> <p>El plazo para poder entregar con extemporaneidad aplicando la penalización antes indicada no podrá exceder a QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, posteriores a la fecha original de entrega según contrato.</p> <p>En todo caso, la penalización mínima a imponer relacionada con la entrega de productos será el equivalente a medio salario mínimo del sector comercio. La penalización deberá ser calculada por el Administrador de Contrato al final de todas las entregas programadas, para lo cual, en cada una, deberá llevar un registro de los días que comprende la extemporaneidad; dicha penalización será notificada al proveedor a través del mecanismo bursátil. Esta deberá ser cancelada por el proveedor a la Dirección General Tesorería, en caso de presentar cheque, deberá ser certificado o cheque de caja, a favor de Ministerio de Hacienda, según sea el caso; dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes de la notificación, por medio de la cual se le comunicó la imposición de la penalización.</p> <p>Para iniciar la gestión del último cobro con la compradora, el proveedor deberá adjuntar el recibo de pago de la penalización si la hubiere. La compradora podrá descontar del pago del bien o servicio el monto de la penalización; y además deberá considerarse la fecha de corte de recepción de documentos a cobro por parte la compradora para la emisión del quedan correspondiente.</p> <p>EJECUCIÓN COACTIVA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS NO ENTREGADOS</p> <p>En caso que los productos o servicios no sean entregados en el plazo original o vencidos los quince días calendario indicados en el segundo párrafo de la penalización por entrega extemporánea, el RNPN, deberá notificarlo a la GSI durante los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha límite de entrega, para que esta solicite a la Bolsa que efectúe la ejecución coactiva del contrato por lo no entregado, de conformidad a los Arts. 79, 80 y 81, del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V.; dicha solicitud deberá ser dirigida al Gerente General de BOLPROS, S.A. DE C.V., y deberá contener la información relativa al número de contrato, cantidades incumplidas, monto equivalente al incumplimiento, y toda aquella información que permita establecer, identificar y cuantificar el incumplimiento.</p> <p>Los cinco (5) días hábiles para solicitar la ejecución coactiva por lo no cumplido, se contarán a partir de la fecha límite de entrega original acordada</p>

Anexo de Contrato No. 31367 Oferta de Compra No. 182, 25/11/2024

	contractualmente o a partir del último día del plazo concedido con penalización; conforme a lo dispuesto en los Arts. 79 y siguientes del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones.
Documentación para tramitar cobro y fecha de pago de anticipos y de productos o servicios	<p>Facturación Directa</p> <p>El pago será efectuado por la Tesorería por medio de cheque, transferencia o depósito, según convenga al RNPN y éste será efectuado en un plazo de sesenta (60) días calendario, que serán contados después de retirado el Quedan y la documentación de respaldo en la Tesorería del RNPN. En caso de ser una MYPES, el plazo de pago será de treinta (30) días calendario, después de retirado el Quedan, para lo cual deberá presentar el respectivo comprobante que lo acredite en esa clasificación.</p> <p>1. PROCEDIMIENTO DE PAGO:</p> <p>La forma de pago será en Crédito de 30 a 60 días calendario según aplique. (artículo 32 de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa.</p> <p>2. INSTRUCCIONES PARA EL OFERENTE CONTRATADO:</p> <p>El procedimiento de pago se realizará de la siguiente manera:</p> <p>FACTURACIÓN ORDINARIA:</p> <p>En el caso que el proveedor emita factura ordinaria, deberá presentarla en la Unidad de Tesorería del RNPN, ubicada en la tercera planta del Edificio Carbonell 1, Alameda Manuel Enrique Araujo, kilómetro 4 ½ carretera a Santa Tecla, colonia Roma, pasaje Carbonell, San Salvador, para la emisión del respectivo quedan.</p> <p>Es importante mencionar, que la factura deberá presentarse conjuntamente con el acta de recepción parcial, donde se haga constar que el servicio o suministro ha sido recibido a entera satisfacción, debidamente firmada y sellada por el proveedor y firmada por el Administrador de Contrato.</p> <p>Cabe mencionar, que el proveedor deberá remitir en físico copia a la UCP y al Administrador de Contrato el trámite de pago anteriormente citado.</p> <p>FACTURACIÓN ELECTRÓNICA:</p> <p>En el caso que el proveedor emita factura electrónica, deberá enviar ésta a la Unidad de Tesorería al siguiente correo electrónico facturaelectronica@rnpn.gob.sv con copia al correo del Administrador de contrato ; y a la UCP al correo . la cual deberá enviarse conjuntamente con el acta de recepción donde se haga constar que el servicio o suministro ha sido recibido a entera satisfacción, debidamente firmada y sellada por el proveedor y firmada por el Administrador de Contrato en formato PDF.</p>

Anexo de Contrato No. 31367 Oferta de Compra No. 182, 25/11/2024

	<p>Para ambas formas de pago será responsabilidad del Administrador de contrato remitir copia del Acta de Recepción a la UCP, Art. 162, Literal e) de la LCP y copia de la factura correspondiente a la recepción del servicio o suministro.</p> <p>Cuando el Proveedor envíe los correos electrónicos, deberá identificar en el asunto con el número y nombre del proceso y el nombre del archivo deberá identificarlo con el número del contrato y el nombre del proveedor.</p> <p>Tanto en la facturación ordinaria como electrónica, en cada factura debe venir descontado el UNO POR CIENTO (1%) en concepto de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios, según aplique. De los pagos al Proveedor se efectuarán las retenciones establecidas en estos documentos contractuales y de acuerdo a la legislación vigente del país. La forma de pago será crédito y no contra entrega del referido servicio o suministro.</p> <p>3. PAGO ELECTRÓNICO</p> <p>Es necesario que el proveedor presente a la institución contratante cualquiera de las siguientes alternativas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuenta bancaria con el que la institución contratante, realice la mayoría de sus operaciones financieras.• Cuenta bancaria de cualquier banco que la institución establezca como opción. <p>4. PAGO CON CHEQUE</p> <ul style="list-style-type: none">• Cualquier instrucción de pago a cuenta de otros bancos que no sean el banco indicado por la institución contratante.• Cualquier proveedor que opte por esta vía de forma voluntaria. <p>ANEXO 7 DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIZACIÓN DE DEPÓSITOS DE PAGO PARA PROVEEDORES)</p> <p>Según el Art. 162 del Código Tributario, la Dirección General de Impuestos Internos, resuelve designar al Registro Nacional de las Personas Naturales, como Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación Servicios (IVA), por lo que deberá RETENER en concepto de anticipo de dicho impuesto, el uno por ciento (1%) sobre el precio del suministro que se está recibiendo del valor facturado (según sea el caso).</p>
Otras Condiciones	<ol style="list-style-type: none">1. El contrato se dará por cumplido siempre y cuando el vendedor haya entregado el 100% de lo contratado.2. Esta oferta una vez publicada por BOLPROS, no será retirada por la institución, salvo que ésta no haya sido negociada, por no llegar acuerdo en el precio por los participantes, lo cual se dispondrá conforme a lo establecido en el artículo treinta y dos del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones.
Vigencia del Contrato	A partir del cierre de la negociación hasta el 31 de diciembre del 2026.



Anexo de Contrato No. 31367 Oferta de Compra No. 182, 25/11/2024

Adendas y prórrogas	Adendas y Prórrogas Se podrán solicitar adendas y prórrogas de conformidad a lo establecido en los Artículos 82, 83 y 86 respectivamente, del instructivo de Operaciones y Liquidaciones de BOLPROS.
----------------------------	--

ANEXO N°1

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS

1. DETALLE DE LOS BIENES O SERVICIOS, ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO.

El proveedor deberá examinar cuidadosamente lo descrito en cada uno de los apartados de este literal, debido a que al presentar su oferta técnica da por aceptada las indicaciones contenidas en este documento, por consiguiente, el RNPN, no será responsable de las consecuencias derivadas de la falta de conocimiento o mala interpretación de estos.

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA incluido	Precio Total con IVA incluido
1	Renovación del Licenciamiento Biental para Solución de Gestión de Filas (Qflow)	Licencia	23	\$608.69	\$13,999.87
			TOTAL		\$13,999.87

N°	ESPECIFICACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
1	Cantidad de licencias QFLOW a renovar: 23	
2	Administración de filas: La solución debe permitir la gestión eficiente de filas, basándose en la capacidad de los agentes y priorizando atenciones.	
3	Administración de contenido y señalización digital (Digital Signage): Integración de contenido y señalización digital para la comunicación efectiva con los usuarios.	
4	Asignación de filas: Debe permitir el direccionamiento y la atención de las filas según la capacidad de los agentes y el balanceo de acuerdo con la prioridad de atenciones.	

Anexo de Contrato No. 31367 Oferta de Compra No. 182, 25/11/2024

N°	ESPECIFICACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
5	Accesibilidad: Implementación de la solución en kioscos y pantallas, y acceso desde dispositivos móviles basados en web para que los clientes puedan ver tiempos de espera y realizar su encolado.	
6	Notificaciones multicanal: Envío de notificaciones a los clientes a través de diversos canales de comunicación digital, incluidos correo electrónico, SMS y WhatsApp.	
7	Retroalimentación de clientes (QFlow feedback): Recopilación de información sobre la experiencia de los usuarios en diferentes puntos de interacción a lo largo del proceso de servicio mediante encuestas.	
8	Licencias a soportar: <ul style="list-style-type: none">• Licencias para agentes• Licencias para supervisores• Licencia de administrador• Licencia de kiosko• Licencia de audio y video para pantallas	
9	Development Services: Soporte para servicios de desarrollo.	
10	Incluye soporte técnico: Soporte anual de hardware para mantener la operatividad de la solución.	
11	Vigencia de las renovaciones 24 meses	

2. CARTA DE EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR

Presentar en original o fotocopia simple **DOS (2)** cartas de referencia, emitida por Instituciones públicas o privadas distintas, a quienes ha suministrado los insumos iguales a los requeridos en el presente documento, dentro de los últimos dos (2) años; con fechas de emisión no mayor a (6) seis meses y dirigidas al RNPN o a quien interese, firmadas y selladas por el respectivo titular, autoridad, director, gerente o persona a cargo de la administración del contrato, mencionando el nombre y teléfono del contacto, en la cual manifiesten si cumplieron con los tiempos de entrega, grado de satisfacción con la calidad del suministro ya sea excelente o muy bueno y atención oportuna a los problemas. **ANEXO N° 5**

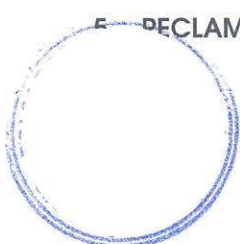
3. CONDICIONES ESPECIALES

El proveedor ganador deberá incluir todos los costos y gastos, directos e indirectos, necesarios en la entrega de las licencias hasta su recepción a entera satisfacción de la Institución Contratante

4. SUPERVISIÓN DE LOS BIENES SERVICIOS

Los bienes o servicios serán supervisados por la Institución Contratante, a través del Administrador de contrato. La supervisión por parte de la Institución Contratante, no relevará al proveedor de su total responsabilidad con relación al cumplimiento del bien asignado.

5. RECLAMACIÓN DE DAÑOS, PERJUICIOS Y VICIOS OCULTOS



Anexo de Contrato No. 31367 Oferta de Compra No. 182, 25/11/2024

El plazo para que se extinga la responsabilidad el proveedor por daños, perjuicios y vicios ocultos prescribirá en el plazo establecido en los artículos 2253 y siguientes del Código Civil.

6. RECLAMACIÓN POR VICIOS Y DEFICIENCIAS

Si se observare algún vicio o deficiencia en el suministro proporcionado por el proveedor, el RNPN por medio de la persona nombrada como Administrador de Contrato respectivo, podrá reclamar al proveedor por escrito y pedirá la subsanación que dio lugar a dicho falta, vicio o deficiencia, dentro de un plazo de **QUINCE (15)** días hábiles posteriores a la fecha de notificación del reclamo por parte del Administrador de Contrato respectivo, pudiendo este reprogramar dicho plazo en casos justificados.

El mecanismo a utilizar se podrá gestionar inicialmente por medio de llamadas telefónicas, correo electrónico, fax o contacto directo o por medio de correspondencia escrita.

Identificado y documentado la falta por el Administrador de contrato respectivo, éste deberá proceder a realizar el reclamo oportunamente y por escrito el proveedor deberá resolver en forma y tiempo establecido en el reclamo.

El Administrador de Contrato respectivo informará por escrito a la UCP cuando el proveedor no solvente satisfactoriamente el reclamo realizado en el tiempo establecido, adjuntando documentos que comprueben el cumplimiento, así como la respuesta que el proveedor ha manifestado, para iniciar el procedimiento administrativo sancionador establecido en la ley.

7. PROHIBICIÓN

El no podrá ceder, traspasar o subcontratar a ningún título los derechos y obligaciones que emanen del contrato. Ningún subcontrato o traspaso de derecho, relevará al proveedor, ni a su fiador de las responsabilidades adquiridas en el contrato y en las garantías.

8. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL PROVEEDOR

Además de las obligaciones enunciadas en el resto de los numerales de las Especificaciones Técnicas, se detallan las siguientes obligaciones que tienen un carácter especial:

- a) Atender con prioridad los requerimientos del RNPN.
- b) Garantizar y mantener la calidad de los productos que entregue.
- c) El proveedor deberá entregar el producto en óptimas condiciones, garantizando que el almacenaje y manejo previo a la entrega del RNPN, ha sido el adecuado y de acuerdo a la naturaleza del producto.
- d) Atender el llamado que se le haga por medio del Administrador de contrato respectivo, para resolver cualquier petición relacionada con el suministro contratado. El producto recibido, objeto del suministro, será revisado minuciosamente, por parte del Administrador de contrato respectivo.

SUBSANACIONES Y ACLARACIONES

Durante el proceso de evaluación, el RNPN se reserva el derecho de solicitar subsanaciones a las Oferta Técnicas recibidas, ya sea por errores y/o documentos no presentados y solicitados, se solicitará al proveedor por medio de la Bolsa de Productos de El Salvador (BOLPROS) que subsane dicho error u omisión dentro de un plazo que será notificado en la solicitud de subsanación, el cual **NO SERÁ MAYOR**

Anexo de Contrato No. 31367 Oferta de Compra No. 182, 25/11/2024

DE TRES (3) DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente día de la fecha de su requerimiento, excepto la oferta técnica que no podrá ser cambiada a razón de aclaraciones solicitadas. En caso de no ser un aspecto subsanable, la oferta no será considerada para continuar en el proceso correspondiente.

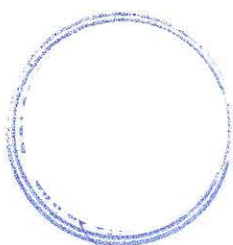
Se podrá realizar consultas al proveedor cuando exista

1. Errores u y/o documentos no presentados y solicitados.
2. O para aclarar dudas u otros aspectos de lo ofertado.

LAS SUBSANACIONES deberá presentarse en original en la oficina de la UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP) del RNPN. ubicada en: en Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, kilómetro cuatro y medio, Carretera a Santa Tecla, Colonia Roma, Pasaje Carbonell, San Salvador, en el horario de 7:30 a.m. a 12:20 m. y de 1:10 p.m. a 3:30 p.m.

A. CONDICIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.


1. Que el proveedor no se encuentre incapacitado o inhabilitado para participar con la Administración Pública, caso contrario, será objeto de **DESCALIFICACIÓN** para continuar con el proceso de evaluación técnica.
2. Cada proveedor presentará solamente una oferta, la cual se considerará final y no se admitirán ofertas alternativas.
3. Deberá presentar toda la documentación requerida en la oferta de compra.
4. La evaluación de las especificaciones técnicas se realizará según los criterios **CUMPLE/NO CUMPLE**, conforme con las especificaciones técnicas requeridas detallados en el ANEXO 1.



Anexo de Contrato No. 31367 Oferta de Compra No. 182, 25/11/2024

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIZACIÓN DE DEPOSITOS DE PAGO PARA PROVEEDORES

 <p>RNP Registro Nacional de las Personas Naturales</p>	<p align="center">"POLÍTICA PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS Y PROVEEDORES"</p>	<p>REVISIÓN Nro.: 01 FE: 02.06.2015 FUR:</p>
---	--	--

DECLARANTE

PERSONA NATURAL O JURÍDICA

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	N.I.T.	No. DUI o PASAPORTE	No. TELEFONO
DIRECCIÓN	CIUDAD	CORREO ELECTRONICO	
REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO (Sólo Personas Jurídicas)	N.I.T.	CORREO ELECTRONICO	No. TELEFONO

Por este medio declaro bajo juramento que la cuenta que detallo a continuación, será utilizada por la Tesorería Institucional del Registro Nacional de las Personas Naturales para depositarme en concepto de pago cualquier tipo de obligación legalmente exigible, según lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1, de fecha 7 de Enero de 2015, publicado en el Diario Oficial Número 4, Tomo 406, del 8 de Enero de 2015 y Art. 5 de la Política Institucional del RNP para el pago de las Obligaciones a sus Servidores Públicos como a Proveedores y Contratistas.

La cuenta a declarar es la siguiente:

NOMBRE DE LA CUENTA	No. DE LA CUENTA	TIPO DE CUENTA: C/A	NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

Los datos proporcionados en este documento son verdaderos y que conozco las Normas legales y Administrativas que regulan esta declaración jurada; y que, en caso de actuar como Representante Legal, declaro que el Poder con el que actúo es suficiente para asumir todas las responsabilidades.

San Salvador, a los _____ días del mes de _____ de dos mil ____.

FIRMA _____

NOMBRE _____

SELLO

Anexo de Contrato No. 31367 Oferta de Compra No. 182, 25/11/2024

FORMULARIO DE PRECIOS CON IVA

Contrato	31367	Número Oferta:		182/2024	
Oferta:	MB-14/2024-RNPN "Adquisición de Renovación del Licenciamiento Bienal para Solución de Gestión de filas (QFLOW)"				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	Precio Unitario C/IVA	Monto Total C/IVA
1	Renovación del Licenciamiento Bienal para Solución de Gestión de Filas (Qflow)	LICENCIA	23	\$ 608.69	\$ 13,999.87
TOTAL CONTRATO					\$ 13,999.87

S.

BOLPROS, S.A. de C.V. (GSI)
Representante del Estado

LAFISE TRADE DE EL SALVADOR, S.A.
Puesto de Bolsa Vendedor

BOLPROS, S.A. de C.V.

