

CONTRATO DE COMPRA VENTA

FECHA:	6 DICIEMBRE DE 2024	CONTRATO N°:	31421
TIPO ENTREGA:	ENTREGA A PLAZOS	VIGENCIA HASTA:	31/1/2025
NOMBRE OFERTA:	MB-16/2024-RNPN Adquisición de Licenciamientos Varios.		
PRODUCTO: ITEMS: 1, 2,			
UNIDAD:	SEGUN ANEXO	ORIGEN:	
CANTIDAD:	SEGUN ANEXO	PRECIO UNITARIO US\$:	SEGUN ANEXO
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:			
AGENTE DE BOLSA VENDEDOR:			
N°. CREDENCIAL:			
DATOS DE LIQUIDACION MONETARIA			
VALOR NEGOCIADO:	US\$	\$ 8,274.34	
IVA S/VALOR NEGOCIADO:	US\$	\$ 1,075.66	
TOTAL:	US\$	\$ 9,350.00	
OBSERVACIONES:	AL VALOR NEGOCIADO SE DEBE DE INCLUIR LOS IMPUESTOS SEGÚN EL REGIMEN TRIBUTARIO QUE APLIQUE, EL CUAL DEPENDERÁ DEL SUJETO Y NATURALEZA DEL BIEN NEGOCIADO – OFERTA DE COMPRA – 227/2024, VER FORMULARIO DE PRECIOS, ASÍ MISMO LAS CONDICIONES BURSÁTILES 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		

FIRMA DEL AGENTE COMPRADOR

FIRMA DEL AGENTE VENDEDOR

FIRMA DEL DIRECTOR DE CORRO

CONTRATO DE COMPRA VENTA

FECHA: 8 DICIEMBRE DE 2024		CONTRATO NO: 2024-01	
TIPO ENTREGA: ENTREGA A PLAZO		AGENCIA DESTINATARIO: AGENCIA DESTINATARIO	
NOMBRE OFERTA: BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR		PRODUCTO: ITEMS: 1.2	
UNIDAD: SEGUN ANEXO	CANTIDAD: SEGUN ANEXO	PLAZO ENTREGA: SEGUN ANEXO	GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO: 10.0 %
AGENTE DE BOLSA VENDEDOR: JOSE SALVADOR PORTILLO VILLALBA	AGENTE DE BOLSA COMPRADOR: BOLPROS S.A. DE C.V.	Nº CREDENCIAL: 85	Nº CREDENCIAL: 78
DATOS DE LIQUIDACION MONETARIA			
VALOR NEGOCIADO: US\$ 2,000.00	IVA NEGOCIADO: US\$ 2,000.00	TOTAL: US\$ 4,000.00	
OBSERVACIONES: AL VALOR NEGOCIADO SE DEBE DE INCLUIR LOS IMPUESTOS SEGUN EL REGIMEN TRIBUTARIO QUE APLIQUE EL CUAL DEPENDERA DEL GUSTO Y NATURALEZA DEL BIEN NEGOCIADO OFERTA DE COMPRA - 22/12/24, VER FORMULARIO DE PRECIOS, ASI MISMO LAS CONDICIONES BURSATILES ESTABLECIDAS SEGUN LOS CONTRATOS DE COMISION DE LOS PUESTO DE BOLSA O EL CONVENIO POR SERVICIOS DE NEGOCIACION POR CUENTA DEL ESTADO DE LA BOLSA DE PRODUCTOS DE EL SALVADOR			





FIRMA DEL DIRECTOR DE CORPO **FIRMA DEL AGENTE VENDEDOR** **FIRMA DEL AGENTE COMPRADOR**

Anexo de Contrato No. 31421 Oferta de Compra No. 227, 06/12/2024

Nombre de la oferta	MB-16/2024-RNPN "ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTOS VARIOS"
Servicio	Licenciamientos varios.
Institución	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES.
Precio	SEGUN ANEXO
Cantidad	De acuerdo con lo indicado en Anexo 1 .
Fondos	RECURSOS PROPIOS
Término	<ul style="list-style-type: none"> Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable (BOLPROS S.A. DE C.V.) que en lo sucesivo se denominará La Bolsa. Gerencia de Servicios Institucionales de BOLPROS, que en lo sucesivo se denominará GSI. REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES que en lo sucesivo se denominará RNPN.
Condiciones de la negociación	<p>1. La negociación se realizará de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> Para el lote 1 se realizará de forma total, por ítem completo o por lote completo (se comprende que pueden ofertar por ítem y sin que la falta de oferta en algunos, impida contratar los demás) Para el lote 2 se realizará de forma total. <p>2. 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.</p> <p>3. Un 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 ofertantes que participan en el presente proceso, y que constituyan violación a la letra c) del artículo veinticinco de la Ley de Competencia según el modelo de Declaración Jurada establecido en el mecanismo bursátil, de acuerdo al Anexo 3</p>
Especificaciones técnicas	Según Anexo 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS
Origen del servicio	INDIFERENTE
Fecha, volumen, horario, entrega o prestación del servicio.	<p>HORARIO Y LUGAR DE ENTREGA:</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: Para todos los ítems, a partir del cierre de la negociación hasta el 13 de diciembre de 2024.</p> <p>PLAZO DE VIGENCIA: La vigencia de las licencias será de un año, contados a partir de la entrega.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC), del Registro Nacional De Las Personas Naturales, Alameda Manuel</p>

Anexo de Contrato No. 31421 Oferta de Compra No. 227, 06/12/2024

	<p>Enrique Araujo, Kilometro 4 y ½ carretera a Santa Tecla, Colonia Roma, Pasaje Carbonell, San Salvador.</p> <p>Posterior a cada una de las entregas se levantará el acta de recepción correspondiente, para su trámite de pago.</p> <p>Cada entrega del servicio debe de ser debidamente facturado, identificando en la factura el número de contrato respectivo, y el número de ítem al que corresponde el cobro.</p> <p>HORARIO DE ENTREGA: El suministro e instalación de todos los ítems deberá ser en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., previa coordinación con el Administrador de contrato.</p> <p>FORMA DE ENTREGA: Las Licencias deben entregarse instaladas en los equipos correspondientes y presentar comprobante de instalación.</p>
Documentación requerida para toda entrega.	<p>Las entregas deberán acompañarse de la siguiente documentación en original y una fotocopia, la cual deberá ser firmada en la recepción del servicio o 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) Copia de Orden de entrega emitida por BOLPROS, S.A. DE C.V., que deberá presentarse en la última entrega para firma y sello del Administrador de contrato, debiendo ser presentada posteriormente a La Bolsa para su liquidación. <p>Una vez entregados y recibidos a satisfacción del comprador el servicio o suministro y los documentos detallados anteriormente, el Administrador de contrato procederá a emitir el Acta de Recepción, siempre y cuando estos hayan sido brindados a satisfacción y de conformidad al detalle técnico contenido en el Anexo 1 del presente documento.</p> <p>El Administrador de contrato deberá remitir copia del Acta de Recepción a la UCP, para el respectivo expediente.</p>
Garantías	<p>Los proveedores deberán de presentar las siguientes Garantías:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Mantenimiento de Oferta puede ser desde un 2% más IVA del valor ofertado. Para la Garantía de Mantenimiento se acepta Pagaré, según el Art.16 párrafo 2 del Instructivo de Garantías de BOLPROS <p>Posterior al cierre de contrato, el proveedor que resulte ganador deberá presentar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 10% más IVA del valor contratado. Esta garantía deberá tener vigencia de hasta 30 días posteriores a la vigencia del contrato.

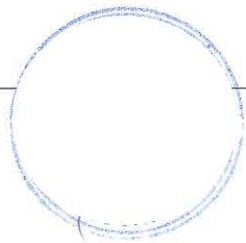
Anexo de Contrato No. 31421 Oferta de Compra No. 227, 06/12/2024

	<p>3. 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 Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable No. 1301-13795 del Banco Cuscatlán.</p>
<p>Penalización económica y ejecución Coactiva</p>	<p>PENALIZACIÓN POR ENTREGA EXTEMPORÁNEA</p> <p>En el caso que el proveedor entregue el servicio o suministro requerido fuera del plazo establecido en el Contrato y sus Anexos, el Cliente Comprador aplicará una penalización del CERO PUNTO QUINCE POR CIENTO (0.15%) sobre el monto de lo entregado con atraso, 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 posterior a la fecha original de entrega según contrato.</p> <p>En todo caso, la penalización mínima a imponer relacionada con la entrega del producto será el equivalente a medio salario mínimo del sector comercio; y la penalización mínima a imponer relacionada con la prestación de servicios será el equivalente a un salario mínimo del sector comercio.</p> <p>La penalización deberá ser calculada por el Administrador de contrato al final de la entrega programada, para lo cual, deberá llevar un registro de los días que comprende la extemporaneidad; dicha penalización deberá ser calculada por la Institución y notificada directamente al proveedor, con copia al delegado GSI/BOLPROS. 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 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 el trámite de pago correspondiente.</p> <p>EJECUCIÓN COACTIVA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS NO ENTREGADOS.</p> <p>En caso que el servicio o suministro no sean entregados en el plazo original o vencidos los quince días 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</p>

Anexo de Contrato No. 31421 Oferta de Compra No. 227, 06/12/2024

	<p>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 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 de la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V.</p>
Documentación para tramitar cobro y fecha de pago de servicios.	<p>FACTURACIÓN DIRECTA. 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 después de entregado el quedan, para lo cual será necesario que oferente contratado presente la documentación de respaldo necesaria. En caso de ser una MYPES, el plazo de pago será de treinta (30) días calendario después de entregado el quedan, para lo cual deberá presentar el respectivo comprobante que lo acredita en esa clasificación.</p> <p>1. PROCEDIMIENTO DE PAGO: La forma de pago será a un solo 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, de acuerdo a especificaciones técnicas.</p> <p>EL RNPN se compromete únicamente cancelar por el servicio o suministro recibido a satisfacción.</p> <p>2. INSTRUCCIONES PARA EL OFERENTE CONTRATADO: El procedimiento de pago se realizará de la siguiente manera:</p> <p>FACTURACIÓN ORDINARIA: 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.</p> <p>Es importante mencionar, que para la recepción de la factura deberá contarse con el acta de recepción correspondiente, donde se haga constar que el servicio o suministro ha sido recibido a entera satisfacción, dicha acta deberá estar debidamente firmada y sellada por el proveedor y firmada por el Administrador de contrato y además emitirse en los tiempos que la normativa aplicable lo establezca.</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: 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</p>

Anexo de Contrato No. 31421 Oferta de Compra No. 227, 06/12/2024

	<p>r, 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, ambos documentos en formato PDF.</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 Anticipo a la retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios, según aplique.</p> <p>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>Todas las ofertas deberán elaborarse considerando el método de pago que la institución contratante establezca este puede ser de crédito 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>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 8 DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIZACIÓN DE DEPOSITOS 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 de 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>
<p>Otras Condiciones:</p> 	<ul style="list-style-type: none">• El Administrador de contrato será el responsable de verificar la buena marcha y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, que se cumplan con todas las especificaciones técnicas y cláusulas del contrato, debiendo informar por escrito cualquier incumplimiento del proveedor a la Unidad de Compras Públicas del RNPN, para que se notifique a la GSI, y éste a BOLPROS, S.A. DE C.V sobre los incumplimientos respectivos.

Anexo de Contrato No. 31421 Oferta de Compra No. 227, 06/12/2024

	<p>1) El contrato se dará por cumplido siempre y cuando el vendedor haya entregado el 100% de lo contratado.</p> <p>2) La Institución Compradora no incluirá y/o firmará cláusula o convenio arbitral como mecanismo de resolución de controversias. En el caso de existir controversias, estas serán resueltas a través de los tribunales mercantiles correspondientes, según Art.6 de la Ley de Bolsas de Productos y Servicios.</p> <p>3) Al siguiente día hábil del cierre de la negociación, el Puesto de bolsa vendedor deberá presentar a BOLPROS, S.A. DE C.V., en la GSI los precios de cierre conforme al Anexo 7, tomando en consideración que el monto unitario será de 2 decimales con IVA, de igual forma se requiere que el monto total se consigne con dos (2) decimales con IVA. Caso contrario la Institución se reserva el derecho de considerar únicamente los dos primeros decimales, o cuando proceda, aproximará el segundo decimal al número inmediato superior siempre que el tercer decimal sea igual o mayor que cinco.</p> <p>4) Esta oferta una vez publicada por BOLPROS, no será retirada por la institución, salvo que esta 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.</p>
Vigencia del Contrato	A partir del cierre de la negociación hasta el 31/01/2025.
Prórrogas y adendas al contrato	<p>Adendas y Prórrogas.</p> <p>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.</p>

ÍTEM	Descripción	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO MÁXIMOS con IVA USD\$
	Lote 1					
1	RENOVACION LICENCIAS DE CONTRATO ADOBE N°: AAC2364EDD3D9C200E8A	Software	Licencia	1	\$6,540.00	\$6,540.00
2	LICENCIAS DE ADOBE PRO FOR TEAMS.	Software	Licencias	10	\$281.00	\$2,810.00

ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTOS VARIOS.

A continuación, las especificaciones técnicas que deben cumplir las licencias, para el año 2025.

1. GENERALES
Para responder a la necesidad de renovar el licenciamiento de dos equipos de ciberseguridad del centro de datos (IPS y SBDS), así como a la renovación completa de la suite Adobe (Adobe Acrobat, Photoshop, Illustrator,

Anexo de Contrato No. 31421 Oferta de Compra No. 227, 06/12/2024

entre otros), utilizados por diversas unidades organizativas del RNPN, tales como Comunicaciones, UCP, Finanzas y Presidencia, entre otras, se requiere la adquisición de Licenciamientos varios.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	
1	1	Licencia	RENOVACION LICENCIAS DE CONTRATO ADOBE N°: AAC2364EDD3D9C200E8A QUE INCLUYE LICENCIAS DETALLADAS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS	
RENOVACION LICENCIAS DE CONTRATO ADOBE N°: AAC2364EDD3D9C200E8A QUE INCLUYE LICENCIAS SIGUIENTES:				
DESCRIPCION			Criterio	
			Cumple	No Cumple
16 Acrobat Pro for teams				
1 Creative Cloud for teams All Apps				
1 Illustrator for teams				
1 Photoshop for teams				
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	
2	10	Licencia	LICENCIAS DE ADOBE PRO FOR TEAMS	
Especificaciones Técnicas (Material, color, medida, otras características requeridas. En caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):				
DESCRIPCION			Criterio	
			Cumple	No Cumple
CANTIDAD: DIEZ (10)				
DETALLE: LICENCIAS DE ADOBE PRO FOR TEAMS				

NOTA: El proveedor entregará acceso necesario para la descarga de software y llaves correspondientes, también brindar soporte en la instalación de ser necesario. Se debe realizar soporte técnico durante el plazo de vigencia de las licencias.

Anexo de Contrato No. 31421 Oferta de Compra No. 227, 06/12/2024

ANEXO 8

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIZACIÓN DE DEPOSITOS DE PAGO PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTA. DECLARANTE PERSONA NATURAL O JURÍDICA



**“POLÍTICA PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES
INSTITUCIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS Y
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS”**

REVISIÓN Nro.: 01
FE: 02.06.2015
FUR:

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 RNPN 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. 31421 Oferta de Compra No. 227, 06/12/2024

FORMULARIO DE PRECIOS CON IVA
ANEXO 7

Contrato	31421	Número Oferta:		227/2024	
Oferta:	MB-16/2024-RNPN Adquisición de Licenciamientos Varios.				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario C/IVA	Monto Total C/IVA
1	RENOVACION LICENCIAS DE CONTRATO ADOBE N°: AAC2364EDD3D9C200E8A	Licencia	1	\$ 6,540.00	\$ 6,540.00
2	LICENCIAS DE ADOBE PRO FOR TEAMS.	Licencias	10	\$ 281.00	\$ 2,810.00
TOTAL CONTRATO					<u>\$ 9,350.00</u>

Representante del Estado

Puesto de Bolsa Vendedor

BOLPROS, S.A. de C.V.

