



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE

**UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS
ORDEN DE COMPRA**

No. 0000129

06 de noviembre de 2024.

Señores
D'QUISA, S.A. DE C.V.
Presente.

Solicito se proporcione el suministro que se detalla en la presente ORDEN DE COMPRA a la Gerencia de Informática Institucional (GII) el cual deberá ser entregado en el Ministerio de Obras Publicas y de Transporte (MOPT).

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO	PRECIO UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
1	C/U	SUMINISTRO DE PARTES E INSUMOS INFORMÁTICOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL MOPT NO INCLUYE SERVIDORES IMPRESORES NI PLOTTERS	\$3,000.22	\$3,000.22
	-	13% IVA CREDITO FISCAL En caso de existir diferencias por causa de aproximación decimal en el cálculo del IVA se podrá facturar un monto menor al establecido en la Orden de Compra	\$ 390.03	\$ 390.03
		<p>PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS N° CDP - 030/2024</p> <p>"SUMINISTRO DE PARTES E INSUMOS INFORMÁTICOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL MOPT NO INCLUYE SERVIDORES IMPRESORES NI PLOTTERS"</p> <p>FORMA DE PAGO: 60 días Calendario, MYPES 30 días Calendario</p> <p>VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días Calendario</p> <p>CLASIFICACION DE LA EMPRESA: Mediana Empresa</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: En un plazo de 15 días hábiles máximo, a partir de la fecha indicada en la orden de inicio.</p> <p>GARANTIA CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: En los casos que la entrega de los bienes no sea de forma inmediata, es decir, que exceda de 15 días hábiles el MOPT solicitará Pagaré por el 10% del monto de la orden de compra, deberá presentarse en un plazo de ocho (8) días hábiles posterior a la fecha de notificación de la orden de compra. Con una vigencia que exceda en noventa (90) días el plazo de vigencia de la orden de compra.</p> <p>VIGENCIA DE LA ORDEN DE .COMRPA: Desde la fecha de suscripción hasta el 31 de diciembre de 2024.</p> <p>Administrador de la orden de compra: Lic. Nicolas Martínez Flores; Teléfono: 2528-3196; Correo electrónico: nicolas.martinez@mop.gob.sv</p>		
TOTAL CON IVA INCLUIDO:				\$3,390.25

Pablo Espinoza

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA ES: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA 25/100 DOLARES, con IVA incluido. Los productos detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar y tiempo indicado A PARTIR DE LA FECHA INDICADA EN LA ORDEN DE INICIO EMITIDA POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

DATOS DE LA APLICACIÓN

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
81- FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES		01- ADMINISTRACION GENERAL	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	FICHA	SOLICITUD DE COMPRA	NIT DEL SUMINISTRANTE
2024-4300-4-81-01-21-2	348	GII-004-2024	
OBSERVACIONES: FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAE			

F. **LIC. CESAR ENRIQUE MARROQUIN RIVAS**
GERENTE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL





DETALLE DEL SUMINISTRO

PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS - 030/2024

Ítem	Específico	Cantidad	Unidad	Tipo	Precio Unitario sin IVA	Precio Total sin IVA
4	54119	32	c/u	Batería para UPS 12 V 7 amp.	\$ 14.82	\$ 474.34
11	61104	20	c/u	SSD 1 TB SATA 3D NAND, hasta 500MB/seg (lectura) y 450MB/seg (escritura) APR	\$ 64.16	\$ 1,283.19
12	61104	30	c/u	SSD 512 GB SATA 3D NAND, hasta 500MB/seg (lectura) y 450MB/seg (escritura) APR	\$ 37.61	\$ 1,128.32
17	54115	55	c/u	Mouse USB, no genéricos	\$ 2.08	\$ 114.38
Sub Total						\$ 3,000.22
IVA						\$ 390.03
TOTAL						\$ 3,390.25

DETALLE DE ESPECIFICOS:

ESPECIFICO	D'QUISA
54115	\$ 114.38
54119	\$ 474.34
54901	\$ 76.53
61104	\$ 2,411.50
61901	\$ 313.50
TOTAL	\$ 3,390.25

OTRAS CONDICIONES:

- **FORMA DE PAGO:**
El pago se realizará por medio de cheques no negociables o transferencia bancaria a la cuenta del banco correspondiente, que para tal efecto designó el oferente a través del Formulario de Declaración Jurada de Cuenta Bancaria
- **LUGAR DE ENTREGA**
Gerencia Informática Institucional ubicada en Modulo "F" del Ministerio de Obras Publicas y de Transporte, ubicada en Alameda Manuel Enrique Araujo, Kilometro 5 ½ carretera a Santa Tecla, Distrito de San Salvador.
- **LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN SU OFERTA SON PARTE DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y SON DE ERICTO CUMPLIMIENTO.**