



# **VERSIÓN PÚBLICA**

**“ESTE DOCUMENTO ES UNA VERSIÓN PÚBLICA, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES CONSIDERADOS COMO INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE LAS PERSONAS NATURALES, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 24 LETRA “C” Y 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y ARTÍCULO 12 DEL “LINEAMIENTO N° 1 PARA LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN OFICIOSA”**





INSTITUTO CRECER JUNTOS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)

DIRECCIÓN: Urbanización Bosques de Santa Elena, Polígono "A", # 5, Boulevard Orden de Malta, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

LUGAR Y FECHA:	Distrito de Antiguo Cuscatlán, Municipio de La Libertad Este, 26 de julio de 2024		
Nro. DE ORDEN:	019-2024	Nro. DE PROCESO:	CP-07-2024
DENOMINACIÓN/ RAZÓN SOCIAL/NOMBRE:	D'QUISA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
NIT Y/O DUI:			
DIRECCIÓN:			
NOTIFICACIÓN:			

COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y DESARROLLO INFORMÁTICO

No DE ÍTEM	CANTIDAD	ARTÍCULOS	DETALLES	PRECIO UNITARIO SIN IVA US\$	MONTO SIN IVA US\$
1	25	Baterías para ups	12v x 7amp	\$14.69	\$367.25
2	5	Baterías para ups	12v x 5amp	\$13.72	\$68.60
10	25	Espray Limpiador de Contactos	Contenido 590ML/20 OZ	\$6.33	\$158.25
11	24	Espray de espuma Limpiador Escritorio y oficina	Peso Neto 15 oz / 425G	\$5.09	\$122.16
12	10	Espray limpiador de pantalla	Peso Neto 240G/8.11 OZ	\$4.20	\$42.00
13	21	Franela	Yardas	\$2.65	\$55.65
14	2	Bobina de cable de UTP (Interior)	Categoría #6 / 300 mts C/U	\$52.21	\$104.42
16	15	Unidad de pila Alcalina AAA	1.5 Voltios	\$0.71	\$10.65
17	1	Cautín tipo lápiz	30 watts, 110 voltios	\$4.87	\$4.87

Forman parte integral de esta orden de compra los documentos contractuales siguientes: Documentos de Solicitud de Oferta, enmiendas (si las hubiere), la oferta del proveedor, Resolución de Adjudicación, Resolución de Modificación (si la hubiere)

COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y DESARROLLO INFORMÁTICO					
No DE ÍTEM	CANTIDAD	ARTÍCULOS	DETALLES	PRECIO UNITARIO SIN IVA US\$	MONTO SIN IVA US\$
18	1	Porta Cautín	porta cautín para cautín tipo lápiz	\$4.87	\$4.87
19	1	Rollo estaño para soldar	1 mm 1/32 pig 60-40	\$38.94	\$38.94
20	1	Pasta para soldar	2 onzas	\$2.88	\$2.88
22	1	Extensión Eléctrica	15 mts calibre 14x3	\$10.62	\$10.62
23	1	Cinta Métrica	5 metros	\$4.65	\$4.65
26	1	Pistola de calor	1500w, 110 voltios	\$33.63	\$33.63
34	1	Tester digital	750vac/dc 20a	\$31.86	\$31.86
37	1	Mesa plegable	183x74cm metal-plástico blanco	\$64.60	\$64.60
40	5	Pasta térmica para microprocesadores	Contenido 0.30 gramos (12 ml)	\$9.03	\$45.15
42	1	Medidor laser	Distancia 40 m con estuche.	\$77.88	\$77.88
43	3	Cinta aislante eléctrica	3/4 pulgada 66 pies vinil negro	\$2.12	\$6.36
47	10	Mochila para proyector	Mochila para proyector (medidas mínimas aproximadas 302 mm de ancho x 87 mm de alto x 249 mm profundidad)	\$19.47	\$194.70
48	2	Mochila para laptop	Mochila para laptop de 16 pulgadas	\$24.78	\$49.56
				TOTAL SIN IVA:	\$1,499.55

OBSERVACIONES:	
TOTAL EN LETRAS:	Un mil cuatrocientos noventa y nueve 55/100 dólares de los Estados Unidos de América

Forman parte integral de esta orden de compra los documentos contractuales siguientes: Documentos de Solicitud de Oferta, enmiendas (si las hubiere), la oferta del proveedor, Resolución de Adjudicación, Resolución de Modificación (si la hubiere)

FORMA DE PAGO:	El pago se hará con fondos provenientes del Fondo General (GOES) y el procedimiento de pago se realizará de la siguiente manera: Para iniciar con el trámite de pago, deberá presentar la factura y acta de recepción de cada uno de los ítems recibidos a satisfacción por parte del Administrador de Contrato. El oferente que participe deberá considerar que los pagos son condicionados conforme a la disponibilidad de fondos del Ministerio de Hacienda. Crédito por 30 días, según disponibilidad de recursos del Ministerio de Hacienda iniciando el plazo después de emitido el "Quedan", previa recepción a satisfacción y firma del Acta de Recepción por parte del Contratista y el Administrador de la Orden de Compra, para ello el contratista deberá presentar la factura a nombre del ICJ.
DOCUMENTOS PARA PAGO:	Factura Consumidor Final, estableciendo precios <b>SIN IVA</b> , de acuerdo con el artículo 293 de la Ley Crecer Juntos para La Protección Integral de La Primera Infancia, Niñez Y Adolescencia. Acta de Recepción firmada por el Administrador de la Orden de Compra y el Contratista
LUGAR DE ENTREGA:	La entrega de los materiales y repuestos para el Departamento de Tecnología y Desarrollo Informático deberá ser en la sede central del Instituto Crecer Juntos ubicada en: Urb. Bosques de Santa Elena, Pol. "A", #5, Blvr. Orden de Malta, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
FECHA DE ENTREGA:	Una sola entrega en un plazo que no exceda los diez (10) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificada la Orden de Compra.
GARANTÍA:	De conformidad al Art. 26 Inc. 1 de la LCP por solicitarse la entrega de los bienes en un plazo menor a los 15 días hábiles <b>no se requiere garantía de cumplimiento contractual.</b>



Dr. Eunice Beatriz Deras Rosa

Directora Ejecutiva

Instituto Crecer Juntos

#### ADMINISTRADOR/A DE LA ORDEN DE COMPRA

Lote/Ítem	ADMINISTRADOR/A	CARGO	Contactos
1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 34, 37, 40, 42, 43, 47, 48		Jefe Departamento de Tecnología y Desarrollo Informático	Teléfono celular:  Correo electrónico:

Forman parte integral de esta orden de compra los documentos contractuales siguientes: Documentos de Solicitud de Oferta, enmiendas (si las hubiere), la oferta del proveedor, Resolución de Adjudicación, Resolución de Modificación (si la hubiere)

