

 SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA		GOBIERNO DE EL SALVADOR DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (DACI)					
ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS							
LUGAR Y FECHA:		Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio A-5, Plan Maestro, Centro de Gobierno, San Salvador 28 de septiembre de 2017					
REFERENCIA:		ORDEN No.: OC/GOES196-A/2017					
REFERENCIA:		"SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS INFORMÁTICOS PARA REPARACIONES DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA"					
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT				
DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.			0614-141002-105-0				
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	39110000	54119	45	UNIDAD	BATERÍA DE REPUESTO PARA UPS 12V/7.0AH 1 AÑO DE GARANTÍA MARCA CENTRA/CBAT127	\$ 12.10	\$ 544.50
2	31210000	54107	30	BOTE	BOTE LIMPIADOR DE CONTACTOS (CONTENIDO 10.5 ONZAS) MARCA 3M/16-102	\$ 8.05	\$ 241.50
3	31210000	54107	15	BOTE	BOTE LIMPIADOR DE SUPERFICIES (CONTENIDO MÍNIMO 10 ONZAS) MARCA 3M/CL573	\$ 4.55	\$ 68.25
4	43200000	54115	5	UNIDAD	DISCO DURO INTERNO SATA 500GB/ 12 MESES DE GARANTÍA MARCA TOSHIBA/DT01ACA050	\$ 48.00	\$ 240.00
MONTO TOTAL							\$ 1,094.25
MONTO TOTAL EN LETRAS: MIL NOVENTA Y CUATRO 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.							
JUSTIFICACIÓN: El Departamento de Informático y Sistemas necesita contar con los repuestos y materiales que sean necesarios para realizar las acciones en donde se verifican las fallas de los equipos y se reemplazan las partes dañadas. Los materiales y repuestos ayudaran a suplir las necesidades de los 550 equipos de cómputo de la Secretaría de Cultura.							
FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES							
GARANTIA: Compromiso de presentar nota de garantía por desperfectos de fábrica y calidad del equipo para los ítems 1 y 4 de doce meses, que deberá entregarse en el DACI en un tiempo máximo de un día después de firmar el acta de recepción. Para los ítems 2 y 3 la fecha de vencimiento será de un año después de la compra.				TIEMPO DE ENTREGA: El suministro deberá entregarse quince días calendario posterior a la fecha de entrega de orden de compra autorizada.		FORMA DE PAGO: Un solo pago. Crédito a 60 días calendario.	
LUGAR DE ENTREGA: Edificio A-5, Centro de Gobierno, Tercera Planta, Departamento de Informática y Sistemas							
DOCUMENTOS DE COBRO: Para la emisión del quedan, la empresa deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes a la recepción del suministro, Factura de Consumidor Final (duplicado - cliente) a nombre de la SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA, NIT 0614-240609-106-7, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad el suministro y Copia de Garantía.							
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Con base a las facultades que otorga el Acuerdo N°0036/2017, emitido por la Secretaria de Cultura de la Presidencia, en fecha 10 de julio de 2017, se nombra como Administrador de esta Orden de Compra a: Ing. José Aragón, Técnico, Departamento de Informática y Sistemas de la Secretaría de Cultura de la Presidencia.							
DOCUMENTOS. Forman parte de esta orden: a) Solicitud de bien, obra y servicio, b) solicitud de disponibilidad, c) Términos de referencia, d) Ofertas de las empresas, e) cuadro comparativo (si aplica), f) Opinión Técnica de la unidad solicitante (si aplica), g) Resolución de Adjudicación, Resolución Razonada (si aplica), anexos. (si aplica).							
MODIFICACIÓN UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, "La Secretaría de Cultura" podrá modificar de forma unilateral la presente orden, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente, la cual formará parte integral de esta orden.							
TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES							
1º Antes de enviar los productos al lugar de entrega favor comunicarse con el administrador de la orden, al teléfono: 2501-4415, con el objeto de coordinar la entrega.							
2º - La Secretaría de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido el suministro de conformidad.							

3° - Si el suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta orden de compra, se aplicara el artículo 85 de la LACAP.

DESIGNADO

Vs. B6 JEFE DEL DACI

ELABORADO POR: ALMA RIVERA

SUMINISTRANTE

FORMULARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN POR EL DACI

Ingrid Barrera



10/10/2017

