



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN SALVADOR OESTE**

Esta es una versión pública del documento original de conformidad a los Art. 6, 24 y 30 de la LAIP, en lo relativo a la información confidencial y datos personales.



**UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



FECHA:	2/12/2024	DEPTO:	DIRECCION DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA	FF	2	O.C. NÚMERO	RP-0025
SEÑORES:	DPG, S.A DE C.V	NIT N°:	[REDACTED]	FR	000	No. DE PROV.	
Nº DE CONTACTO DEL PROVEEDOR:	[REDACTED]			AG	1	No. DE REG.	[REDACTED]

EMAIL: [REDACTED] DIRECCIÓN: [REDACTED]

Nº PROJ:		NOMBRE:		PRECIOS	
PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
ESPECÍFICO	EXPRESIÓN				
54115	010103	5	UNIDAD	TONER HP 26A PARA IMPRESORA HP LASERJETPRO M402 DN	\$ 148.65 \$ 743.25
54115	010103	10	BOTE	TINTA PARA IMPRESOR HP GT53, COLOR NEGRO, EN PRESENTACION DE 70 ML	\$ 8.42 \$ 84.20
54115	010103	12	KIT	KIT DE TINTA PARA IMPRESOR EPSON L575 (MAGENTA, CYAN, YELLOW, BLACK) EN PRESENTANCION DE 70 ML	\$ 36.84 \$ 442.08
54115	010103	10	UNIDAD	TÓNER HP 30A PARA IMPRESOR HP LASERJETPRO.	\$ 79.83 \$ 798.30
54115	010103	10	UNIDAD	TÓNER HP 136A PARA IMPRESOR HP LASERJETPRO.	\$ 55.88 \$ 558.80
54115	010103	8	UNIDAD	TÓNER HP 17A PARA IMPRESOR HP	\$ 78.65 \$ 629.20
54115	010103	10	UNIDAD	TÓNER HP 78A PARA IMPRESOR HP	\$ 100.51 \$ 1,005.10
54115	010103	12	KIT	KIT DE TINTA PARA IMPRESOR EPSON L350 (MAGENTA, CYAN, YELLOW, BLACK) EN PRESENTANCION DE 70 ML	\$ 36.84 \$ 442.08
54115	010103	15	UNIDAD	TÓNER TK-1175 PARA IMPRESOR MULTIFUNCIONAL KYOCERA MODELO M2040 dn.	\$ 92.10 \$ 1,381.50
54115	010103	8	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESOR EPSON WORKFORCE C5790, COLOR NEGRO	\$ 51.58 \$ 412.64

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
 TIEMPO DE ENTREGA: Hasta 5 días hábiles posterior a la orden de inicio, esta información será distribuida a través del Administrador de Orden de Compra
 COMPARACION DE PRECIOS No. 025-2024 "ADQUISICION DE CONSUMIBLES E INSUMOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y DESCENTRALIZADAS DE LA ALCALDIA DE SAN SALVADOR OESTE".

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: [REDACTED] TOTAL \$ 6,497.15
 CONTACTO DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: [REDACTED]

GARANTIAS A PRESENTAR: Garantía de Cumplimiento Contractual.
 RESOLUCION DE APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN Nº 027-2024, DE FECHA 20/11/2024

COD. CONTABLE	EXP. PRESUP	VALOR	COD. CONTABLE	EXP. PRESUP	VALOR

[REDACTED]
 DESE
 LIC. JOSE ASUNCION URBINA AYVARENGA
 ALCALDE MUNICIPAL DE APOPA-NEJAPA

EMITIR FACTURA A NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR OESTE, DISTRITO DE APOPA.

FAVOR FACTURAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA



RECIBIDO PROVEEDOR	TRÁMITE INTERNO UCP	RECIBIDO ADMINISTRADOR DE O.C
		[REDACTED]