

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 25 DE AGOSTO DE 2017	N° Orden: 393/2017
-----------------------	------------------------------------	---------------------------

SEÑOR: MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	Teléfono 2264-0890
NIT: 0614-220416-107-1	

ADMINISTRADOR NOMBRADO: ING. VICTOR MANUEL PACHECO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
19	UNIDAD	61104	Adquisición de DIECINUEVE (19) COMPUTADORAS PORTÁTILES. MARCA HP, MODELO PROBOOK 450 G3.	\$ 1,245.00	\$ 23,655.00

Condiciones: 1. Microprocesador: Core I7, de 2.5 GHZ. 2. Almacenamiento: 1 TB. 3. Memoria RAM: 8GB. 4. Medios Ópticos: Dvd +/-rw. 5. Tarjeta de video: integrada. 6. Puerto de red: Ethernet RJ45. 7. Puertos USB: 4 puertos. 8. Sistema operativo: Windows 7 profesional 64 bits en español (instalado en el equipo). 9. Garantía: incluye diagnóstico, remoción, provisión e instalación de nuevas partes, un (1) año mínimo. 10. Respuesta en caso de fallas: en el sitio en cuatro (4) horas. 11. Reemplazo de equipo en caso de fallas: Por desperfectos de fábrica con iguales características a las del equipo dañado, en el máximo de quince (15) días calendario. 12. Suministro de equipo en calidad de préstamo: un equipo con similares características a las del equipo dañado, en el máximo de un (1) día hábil, por el tiempo que dure la falla. 13. Monitor de catorce (14) pulgadas. 14. Tiempo de entrega: tres (3) días máximo.

Garantía de buena calidad de bienes: Dentro de un plazo de hasta diez (10) días hábiles contados a partir de la firma del acta de recepción, el proveedor deberá presentar una fianza de buena calidad de los bienes suministrados, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) de la presente Orden de Compra y con vigencia de un año calendario, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de recepción.

Son: Veintitrés mil seiscientos cincuenta y cinco 00/100 dólares .	\$ 23,655.00
---	--------------

CONDICIONES:

A) FORMA DE PAGO: El pago se realizará en solo desembolso, una vez se haya recibido a satisfacción los equipos y se haya entregado la GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE BIENES y se efectuara en la Tesorería Institucional de SIGET dentro del plazo de quince días calendario, posteriores a la entrega del Quedan, para lo cual el contratista deberá presentar la correspondiente factura en original (detallando 1% de IVA retenido), original del acta de recepción respectiva.

B) TIEMPO DE ENTREGA: TRES (3) DÍAS

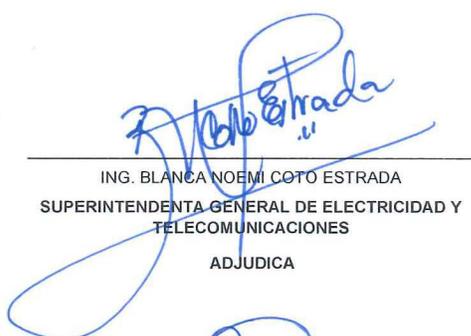
C) LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO PRINCIPAL SIGET

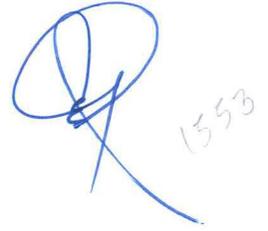
LUGAR DE NOTIFICACIONES: 15 Calle Poniente y 83 Avenida Norte, No. 4316, Local 2A, San Salvador, El Salvador.

DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 42 Y 79 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LIBRE GESTIÓN N° LG-141/2017-SIGET Y LOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA DEL PROVEEDOR, A CUYO CUMPLIMIENTO QUEDAN SOMETIDAS LAS PARTES CONTRATANTES.


LIC. SAMI LUDI GIRÓN GONZÁLEZ
JEFE UACI




ING. BLANCA NOEMI COTO ESTRADA
SUPERINTENDENTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES
ADJUDICA


1553



Gobierno de El Salvador Compromiso Presupuestario

Institución Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

No. de Compromiso 1553

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06142204161071 MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.

Area de Gestión

Apoyo al Desarrollo Económico

Unidad Financiera 01 Unidad Financiera Institucional

Tipo de Documento

Orden de Compras

Fte. Financiamiento 2 Recursos Propios

Documento de Respaldo

393/2017

Fecha Elaboración 13/09/2017

Fuente de Recursos

N/A

Fecha vencimiento 31/12/2017

Agrupación Operacional

Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal 2017

Total Compromiso

23,655.00

Concepto Comp. Adquisición de 19 computadoras portátiles HP

Monto Doc. Respaldo

23,655.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES	
--------------	----------	-------	--

			Septiembre	Total
	01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones			
	01 Dirección y Administración Institucional			
61104	Equipos Informáticos	1	16,185.00	16,185.00
Total Linea			16,185.00	16,185.00

			Septiembre	Total
	01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones			
	02 Marco Regulatorio de Electricidad y Telecomunicaciones			
61104	Equipos Informáticos	2	7,470.00	7,470.00
Total Linea			7,470.00	7,470.00