

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 23 de febrero de 2015.

ORDEN No.:

IG/0301/0046/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.

0614-261092-104-4

LÍNEA:					0301 PR-SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/GOVERNABILIDAD	CLASIFICACIÓN:	COMPRA DE BIENES	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHO PARA IMPRESOR HP OFFICEJET 951 XL, COLOR AMARILLO	HP / ESTADOS UNIDOS	\$ 21.00	\$ 42.00
2	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHO PARA IMPRESOR HP OFFICEJET 950 XL, COLOR NEGRO	HP / ESTADOS UNIDOS	\$ 30.00	\$ 60.00
3	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHO PARA IMPRESOR HP OFFICEJET 951XL, COLOR CIAN	HP / ESTADOS UNIDOS	\$ 21.00	\$ 63.00
4	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHO PARA IMPRESOR HP OFFICEJET 951XL, COLOR MAGENTA	HP / ESTADOS UNIDOS	\$ 21.00	\$ 63.00
5	43200000	54115	2	UNIDAD	MOUSE ÓPTICO, CON CONECTOR USB	KUP XTREME / TAIWAN	\$ 7.00	\$ 14.00
6	43200000	54115	10	UNIDAD	MEMORIA USB DE 4 GB	SANDISK / ESTADOS UNIDOS	\$ 4.00	\$ 40.00
	43200000	54115	21	UNIDAD	MEMORIA USB DE 8 GB	KINGSTON / CHINA	\$ 6.00	\$ 126.00
8	43200000	54115	21	UNIDAD	MEMORIA USB DE 16 GB	KINGSTON / CHINA	\$ 9.00	\$ 189.00
9	43200000	54115	2	UNIDAD	TÓNER PARA FAX PANASONIC KXF83 (MODELO FAX: KX-FL511)	PANASONIC / JAPÓN	\$ 57.00	\$ 114.00
GARANTÍA CAMBIO DEL PRODUCTO: POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.								
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)							\$ 711.00	

MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS ONCE 00/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS, PARA SUPLIR NECESIDADES EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD Y COMUNICACIONES, Y SUS DEPENDENCIAS.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0019(30-01-2015)

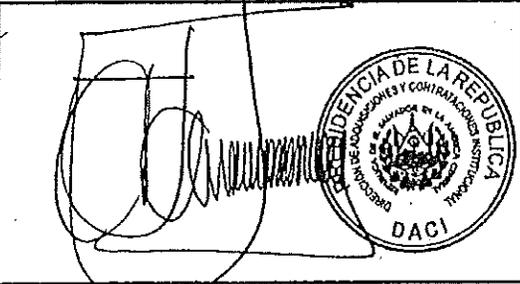
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0046/2015

CONDICIONES GENERALES

* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP) Y LO REGULADO EN SU REGLAMENTO.

* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

- * EL TIEMPO DE ENTREGA: SERÁ DE UN MÁXIMO DE 4 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- * LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES, ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/GOBERNABILIDAD.

		
DESIGNADO SGC(GOBERNABILIDAD)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2015	HECHO POR: 	REVISADO POR: 

REFERENCIA : LG/0301/0042/2015