

**ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS**

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, jueves 09 de julio de 2015.

ORDEN No.: LG/0301/0130/2015

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR**

**NIT**

**DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

**0614-310107-103-8**

LÍNEA:					0301 PR-SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIONES/GOBERNABILIDAD	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)
1	43200000	54115	5	UNIDAD	MEMORIA USB DE 4 GB.	NO ESPECIFICA	\$ 3.94	\$ 19.70
2	43200000	54115	25	UNIDAD	MEMORIA USB DE 16GB.	NO ESPECIFICA	\$ 7.75	\$ 193.75
3	43200000	54115	20	UNIDAD	DISCO CD DE 700 MB, EN CAJA INDIVIDUAL.	NO ESPECIFICA	\$ 0.54	\$ 10.80
4	43200000	54115	20	UNIDAD	DISCO CD REGRABABLE DE 700 MB, EN CAJA INDIVIDUAL.	NO ESPECIFICA	\$ 0.75	\$ 15.00
GARANTÍA CAMBIO DEL PRODUCTO: SOLAMENTE POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.								
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								<b>\$ 239.25</b>

**MONTO TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 25/100 DÓLARES.**

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

**REFERENCIA:**

SOLICITUD CÓDIGO: 0077(25-06-2015)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0130/2015

**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.

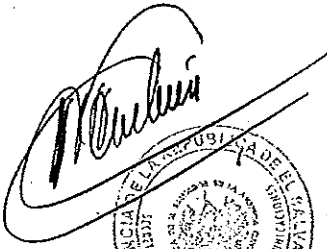
\* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

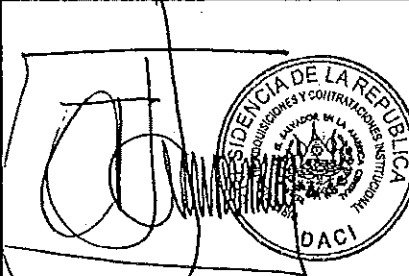
\* EL TIEMPO DE ENTREGA: SERÁ DE UN MÁXIMO DE CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

\* 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**

HECHO POR: 

REVISADO POR: 