

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 21 de octubre de 2015.

ORDEN No.: LG/0102/0365/2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

DPG, S.A. DE C.V.

0614-090294-106-0

LÍNEA:

0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (ALMACÉN GENERAL)

CLASIFICACIÓN:

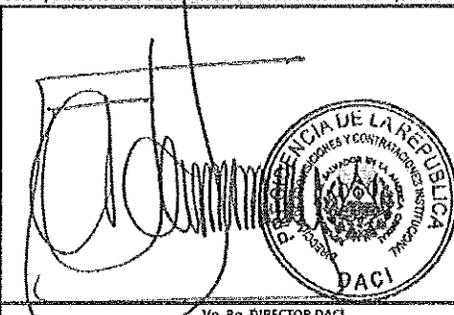
COMPRA DE BIENES

No.	CÓDIGO ORU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	43200000	54115	20	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA CÓDIGO CL-211 COLOR, PARA IMPRESORA CANON	CANON	\$ 19.50	\$ 390.00
2	43200000	54115	20	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA PG-210 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA CANON	CANON	\$ 15.24	\$ 304.80
3	43200000	54115	15	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA CÓDIGO PG-30 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA CANON	CANON	\$ 14.93	\$ 223.95
4	43200000	54115	6	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA CÓDIGO NO. 920 (CD971) COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA HP	HP	\$ 20.51	\$ 123.06
5	43200000	54115	6	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA CÓDIGO NO. 920 (CD972) COLOR CIAN, PARA IMPRESORA HP	HP	\$ 15.85	\$ 95.10
6	43200000	54115	6	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA CÓDIGO NO. 920 (CD973) COLOR MAGENTA, PARA IMPRESORA HP	HP	\$ 15.85	\$ 95.10
7	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA CÓDIGO NO. 920 (CD974) COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA HP	HP	\$ 15.85	\$ 47.55
8	43200000	54115	1	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA CÓDIGO CN049AL COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA HP OFFICEJET	HP	\$ 25.69	\$ 25.69
9	43200000	54115	1	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA CÓDIGO CN45AL COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA HP OFFICEJET	HP	\$ 37.04	\$ 37.04
10	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA CÓDIGO CN045AL COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA HP 8600	HP	\$ 37.04	\$ 111.12
11	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA CÓDIGO CN050AL COLOR CIAN, PARA IMPRESORA HP 8600	HP	\$ 18.28	\$ 54.84
12	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA CÓDIGO CN051AL COLOR MAGENTA, PARA IMPRESORA HP 8600	HP	\$ 18.28	\$ 54.84
13	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA CÓDIGO CN052AL COLOR AMARILLO PARA IMPRESOR HP 8600	HP	\$ 18.28	\$ 54.84
14	43200000	54115	1	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA CÓDIGO 51645A COLOR, PARA IMPRESORA HP	HP	\$ 39.91	\$ 39.91
15	43200000	54115	6	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA CÓDIGO CD974 COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA HP 920 XL ALTO RENDIMIENTO	HP	\$ 15.85	\$ 95.10
16	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHO TÓNER CÓDIGO C7553A COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA HP	HP	\$ 95.95	\$ 287.85
17	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA CÓDIGO 662 COLOR NEGRO, PARA IMPRESOR HP	HP	\$ 8.86	\$ 17.72
18	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA CÓDIGO 662 COLOR, PARA IMPRESOR HP	HP	\$ 8.86	\$ 17.72
19	43200000	54115	3	UNIDAD	CINTA CÓDIGO 8750, PARA IMPRESOR EPSON FX - 890	EPSON	\$ 6.71	\$ 20.13
20	43200000	54115	3	UNIDAD	CINTA CÓDIGO 8750, PARA IMPRESORA EPSON FX-880	EPSON	\$ 3.91	\$ 11.73
21	43200000	54115	1	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER CÓDIGO Q6000A COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA HP	HP	\$ 90.17	\$ 90.17
22	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER CÓDIGO CC531A COLOR CIAN, PARA IMPRESORA HP CP2025	HP	\$ 118.40	\$ 236.80
23	43200000	54115	2	UNIDAD	TÓNER CÓDIGO CC532A COLOR MAGENTA, PARA IMPRESORA HP CP2025	HP	\$ 118.40	\$ 236.80
24	43200000	54115	2	UNIDAD	TÓNER CÓDIGO CC533A COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA HP CP2025	HP	\$ 118.40	\$ 236.80
					GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 2,908.66

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS OCHO 66/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS CON LA FINALIDAD DE SUPLIR LAS NECESIDADES DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL, CON EL FIN DE LOGRAR UN BUEN DESARROLLO EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, ALCANZANDO ASÍ LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0291(24-09-2015)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(8)/0365/2015
CONDICIONES GENERALES		
<p>* 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.</p> <p>* 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.</p> <p>* EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE CINCO DÍAS HÁBILES EN UNA SOLA ENTREGA, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.</p> <p>* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.</p>		
 DESIGNADO DAI(AG)	 Vo. Bo. DIRECTOR DACI	
POR SUPLIR AUTORIZADO POR LA DACI, PARA IJBE GESTIÓN 2015		JEFE UFI HECHO POR:  REVISADO POR: 

REFERENCIA: LG/0102/0233/2015