

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 22 de agosto de 2016.					ORDEN No.: LG/0102/0228/2016				
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 ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
1	43200000	54115	1	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA CÓDIGO CL-40 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA CANON	CANON	\$ 19.71	\$ 19.71	
2	43200000	54115	1	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER CÓDIGO Q60001A COLOR CYAN, PARA IMPRESORA HP	HP	\$ 101.71	\$ 101.71	
3	43200000	54115	1	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER CÓDIGO Q60002A COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA HP	HP	\$ 101.71	\$ 101.71	
4	43200000	54115	1	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER CÓDIGO Q60003A COLOR MAGENTA, PARA IMPRESORA HP	HP	\$ 101.71	\$ 101.71	
5	43200000	54115	1	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA CÓDIGO COLOR NEGRO CC640W PARA IMPRESOR HP	HP	\$ 19.18	\$ 19.18	
6	43200000	54115	1	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA CÓDIGO CC643W COLOR PARA IMPRESOR HP	HP	\$ 23.06	\$ 23.06	
7	43200000	54115	5	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER CÓDIGO Q7553A COLOR NEGRO PARA IMPRESOR HP P2015DN	HP	\$ 99.14	\$ 495.70	
8	43200000	54115	1	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP 990CXI	HP	\$ 45.06	\$ 45.06	
9	43200000	54115	1	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA COLOR PARA IMPRESORA HP 990CXI	HP	\$ 78.86	\$ 78.86	
					GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN.				
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 986.70	

MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 70/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS Y CONSUMIBLES INFORMÁTICOS; CON LA FINALIDAD DE SUPLIR NECESIDADES Y DIFERENTES EVENTOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	0177(07-07-2016)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0228/2016

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 DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: EX-CASA PRESIDENCIAL - ALMACÉN GENERAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.

* 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.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.

		
DESIGNADO DAI(AG)	Vó. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016		HECHO POR: VHGA REVISADO POR: 4D

REFERENCIA: LG/0102/0228/2016