

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 15 de agosto de 2016.

ORDEN No.: LG/0301/0079/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

CALTEC, S.A. DE C.V.

0614-250789-101-3

LÍNEA:

0301 PR-SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD/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)
1	43200000	54115	4	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA 950 XL CN045AL, COLOR NEGRO, PARA IMPRESOR HP OFFICE JET PRO 8600 (ORIGINAL)	HP/MALASIA	\$ 40.07	\$ 160.28
2	43200000	54115	4	UNIDAD	TÓNER PARA IMPRESOR HP LASER JET CM1312 JIIFI MFP, CB541A, COLOR CYAN (ORIGINAL)	HP/JAPÓN	\$ 83.30	\$ 333.20
3	43200000	54115	3	UNIDAD	TÓNER PARA IMPRESOR BROTHER MFC 7345N, TN 360 (ORIGINAL)	BROTHER/JAPÓN	\$ 70.97	\$ 212.91
4	43200000	54115	20	UNIDAD	MEMORIA USB DE 16 GIGABYTE	KINGSTON/TAIWÁN	\$ 9.75	\$ 195.00
					GARANTÍA: 30 DÍAS POR DESPERFECTO DE FÁBRICA.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 901.39

MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS UNO 39/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE CARTUCHO DE TINTA, TÓNER Y MEMORIAS USB, CON EL PROPÓSITO DE SUPLIR NECESIDADES DE IMPRESIÓN Y DE RESPALDO DE INFORMACIÓN EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD/GOVERNABILIDAD.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0042(18-07-2016)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0079/2016

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 TRES 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: SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD - 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 GOVERNABILIDAD - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD/GOVERNABILIDAD.

[Firma manuscrita]



DESIGNADO SG(GOBERNABILIDAD)

[Firma manuscrita]



Yo, Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI