

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 27 de octubre de 2016. ORDEN No.: LG/0701/0117/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: **RZ, S.A. DE C.V.** NIT: **0614-230803-103-0**

LÍNEA: 0701 PR-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA. 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	200	UNIDAD	DISCOS DVD-R, 120 MINUTOS, CON ESTUCHE INDIVIDUAL.	IMATION / CHINA	\$ 0.64	\$ 128.00
2	43200000	54115	4	UNIDAD	CARTUCHOS DE TINTA 27, COLOR NEGRO, PARA IMPRESOR HP DESK JET 3745.	HP / ESTADOS UNIDOS	\$ 27.55	\$ 110.20
3	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHOS DE TINTA C8728A, TRICOLOR, PARA IMPRESOR HP JET 3745.	HP / ESTADOS UNIDOS	\$ 35.14	\$ 105.42
4	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHOS DE TONER No. 115, PARA IMPRESOR CANON LBP 3310.	CANON / JAPÓN	\$ 133.20	\$ 399.60
5	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHOS DE TONER 304A, CC530A, COLOR NEGRO, PARA IMPRESOR HP COLOR LASER CCP2020.	HP / ESTADOS UNIDOS	\$ 132.30	\$ 396.90
6	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHOS DE TONER 304A, CC531A, COLOR CYAN, PARA IMPRESOR HP COLOR LASER CCP2020	HP / ESTADOS UNIDOS	\$ 130.38	\$ 391.14
7	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHOS DE TONER 304A, CC532A, COLOR AMARILLO, PARA IMPRESOR HP COLOR LASER CCP2020	HP / ESTADOS UNIDOS	\$ 130.38	\$ 391.14
8	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHOS DE TONER 304A, CC533A, COLOR MAGENTA, PARA IMPRESOR HP COLOR LASER CCP2020	HP / ESTADOS UNIDOS	\$ 130.38	\$ 391.14
					GARANTÍA: 100% POR DESPERFECTO DE FÁBRICA.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 2,313.54

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS TRECE 54/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS, A UTILIZARSE EN LOS DISTINTOS PROCESOS QUE SE DESARROLLARAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE PRENSA, MONITOREO, VIDEO, FOTOGRAFÍA Y SONIDO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARÍA DE COMUNICACIONES/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0056(26-09-2016)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(B)/0117/2016

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: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES - EX CASA PRESIDENCIAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN EN NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES - EX CASA PRESIDENCIAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/SECRETARÍA DE COMUNICACIONES/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA.

--	--	--