

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 06 de septiembre de 2017. ORDEN No.: OC/LG/0301/0090/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.

0614-141002-105-0

LÍNEA:

0301 PR-SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD/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	11	UNIDAD	MOUSE USB, KMO 120BKA.	KLIPXTREME / CHINA	\$ 4.82	\$ 53.02
2	43200000	54115	23	UNIDAD	MEMORIA USB DE 8 GIGABYTE (GB), MODELO DT50.	KINGSTON / CHINA	\$ 6.45	\$ 148.35
3	43200000	54115	20	UNIDAD	MEMORIA USB DE 16 GIGABYTE (GB)	KINGSTON / CHINA	\$ 6.45	\$ 129.00
4	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL BK (CN045A), COLOR NEGRO, PARA IMPRESOR HP OFFICE JET PRO 8600	HP / CHINA	\$ 38.53	\$ 115.59
5	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL MAGENTA (CN047A), PARA IMPRESOR HP OFFICE JET PRO 8600.	HP / CHINA	\$ 29.56	\$ 88.68
6	43200000	54115	3	UNIDAD	TÓNER PARA IMPRESOR HP CE310A NEGRO, PARA FOTOCOPIADORA HP LASER CP1025.	HP / CHINA	\$ 49.67	\$ 149.01
7	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHO CE 312A MAGENTA, PARA FOTOCOPIADORA HP LASER CP1025.	HP / CHINA	\$ 115.41	\$ 346.23
8	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHO CE 313A AMARILLO, PARA FOTOCOPIADORA HP LASER CP1025.	HP / CHINA	\$ 115.41	\$ 346.23

GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO AL MOMENTO DE LA ENTREGA POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN.

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,376.11

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL TRESIENTOS SETENTA Y SEIS 11/100 DÓLARES.

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

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: LG/0301/0052/2017 (10-07-2017)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0090/2017

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 GOBERNABILIDAD - 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 - ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD/GOBERNABILIDAD.




DESIGNADO SG(GOBERNABILIDAD)

Vg. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

HECHO POR: JAPH

REVISADO POR: [Signature]