

**ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS**

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 25 de agosto de 2017. ORDEN No.: OC/LG/0403/0077/2017

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR**

**NIT**

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

0614-141002-105-0

LÍNEA:

0403 PR-SIS/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

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	CINTA PARA IMPRESOR EPSON FX-890, CÓDIGO S015329.	EPSON	\$ 6.20	\$ 24.80
2	43200000	54115	2	UNIDAD	CINTA PARA IMPRESOR EPSON DFX 9000, CÓDIGO SO15384	EPSON	\$ 21.86	\$ 43.72
3	43200000	54115	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESOR HP 49-A COLOR NEGRO, CODIGO Q5949A.	HP/CHINA	\$ 97.00	\$ 97.00
4	43200000	54115	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESOR HP 53-A, COLOR NEGRO, CÓDIGO Q7553A.	HP/CHINA	\$ 96.75	\$ 96.75
5	43200000	54115	4	UNIDAD	CARTUCHO PARA IMPRESOR HP-950, COLOR NEGRO, CÓDIGO CN049AL.	HP/CHINA	\$ 26.53	\$ 106.12
6	43200000	54115	4	UNIDAD	CARTUCHO PARA IMPRESOR HP-951, COLOR CELESTE, CÓDIGO CN050AL.	HP/CHINA	\$ 19.33	\$ 77.32
7	43200000	54115	4	UNIDAD	CARTUCHO PARA IMPRESOR HP-951, COLOR ROSADO, CÓDIGO CN051AL.	HP/CHINA	\$ 19.33	\$ 77.32
8	43200000	54115	4	UNIDAD	CARTUCHO PARA IMPRESOR HP-951, COLOR AMARILLO, CÓDIGO CN052AL.	HP/CHINA	\$ 19.33	\$ 77.32
GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO AL MOMENTO DE LA ENTREGA POR DESPERFECTO DE FÁBRICA.								
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: LICENCIADA CLAUDIA CUATRO, TELÉFONO: 2221-9102.								

**MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)**

\$ 600.35

**MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS 35/100 DÓLARES.**

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE INSUMOS INFORMÁTICOS, PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y ASÍ SUPLIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LAS OFICINAS Y BODEGAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: LG/0403/0073/2017 (17-07-2017)  
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0077/2017

**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 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: FINAL DE LA 17 AVENIDA NORTE, CONTIGUO A PORTÓN DE PALACIO LEGISLATIVO, EDIFICIO N° 1, PRIMERA PLANTA, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.
- \* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN: EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UBICADA EN FINAL 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO N°1, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.
- \* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.



DESIGNADO SIS (DAA)



Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI