

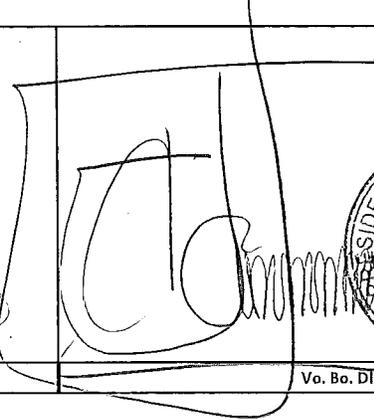


GOBIERNO DE EL SALVADOR

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:					Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 24 de noviembre de 2017.		ORDEN No.:	OC/LG/0404/0205/2017	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR							NIT		
SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.							0614-261092-104-4		
LÍNEA:				0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER			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	MÓDULO DE MEMORIA RAM, COMPATIBLE CON SEVIDOR HP PROLIANT ML 350-G6, CAPACIDAD DE 2 GIGABYTES, RANGO DOBLE, ANCHO DE DATOS DE 8 BITS, TECNOLOGÍA DDR3, VELOCIDAD DE MEMORIA DE 1,333 MEGAHERTZ, CON CONTACTOS DUALES (RDIMM). DATOS DEL EQUIPO: TIPO DE EQUIPO: SERVIDOR, MARCA: HP, MODELO PROLIANT ML350G6, NÚMERO DE SERIE: MXQ1381B8J, NÚMERO DE INVENTARIO: 0500-91-61104-0301-0039.	HP/ ESTADOS UNIDOS	\$ 145.00	\$ 145.00	
2	43200000	54115	1	UNIDAD	SWITCH 24 PUERTOS, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS: 10/100/1000 MEGABITES POR SEGUNDO, BASE TX-ADMINISTRABLE, CON SOPORTE AUTO MDI-X, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA: 120 VOLTIOS, QUE INCLUYA KIT MONTAJE PARA RACK DE 19 PULGADAS.	HP/ ESTADOS UNIDOS	\$ 375.00	\$ 375.00	
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN (CON IVA)								\$ 520.00	
<p>FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN). LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN), UBICADA EN KILÓMETRO 29 CARRETERA HACIA SONSONATE, A KILÓMETRO Y MEDIO DE DESVÍO HACIA LAS 600, EX CENTRO DE CAPACITACIÓN FUSAI, LOURDES COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: MARLYN FLORES, CELULAR: 7730-2779, TELÉFONO 2565-0809, CORREO ELECTRÓNICO: mlflores@ciudadmujer.gob.sv</p>									
3	43200000	54115	4	UNIDAD	LIMPIADOR PARA PANTALLAS LED EN AEROSOL, EN PRESENTACIÓN DE 200 ML.	CLEAN SCREEN/CHINA	\$ 12.00	\$ 48.00	
4	43200000	54115	15	METRO	ALAMBRE UTP PARA COMPUTADORA, CATEGORIA 6, 4 PARES CON DIVISIÓN INTERNA.	NEXXT/ ESTADOS UNIDOS	\$ 2.00	\$ 30.00	
5	43200000	54115	30	UNIDAD	CONECTOR RJ45 MACHO, 8 PINES.	NEXXT/ ESTADOS UNIDOS	\$ 1.00	\$ 30.00	
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA (CON IVA)								\$ 108.00	
<p>FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA). LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA) UBICADA EN KILÓMETRO 61 1/2 CARRETERA PANAMERICANA, FINCA SANTA TERESA, CANTÓN CHUPADERO, AL PONIENTE DE RESIDENCIAL LUNA MAYA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: ROCÍO LUNA, TEL: 2404-2507, CELULAR: 7729-3508, CORREO ELECTRÓNICO: rluna@ciudadmujer.gob.sv</p>									
6	43200000	54115	100	UNIDAD	CINCHO PLÁSTICO PARA SUJETAR CABLES, MEDIDA: 12 PULGADAS DE LARGO.	NO ESPECIFICA	\$ 0.50	\$ 50.00	
7	43200000	54115	12	UNIDAD	CONECTOR RJ-45 CATEGORÍA 5, MACHO	NEXXT/ ESTADOS UNIDOS	\$ 0.50	\$ 6.00	
8	43200000	54115	1	UNIDAD	CABLE DE VIDEO VGA, CON UN CONECTOR HD15 MACHO EN CADA EXTREMO, DE 5 METROS DE EXTENSIÓN.	NO ESPECIFICA	\$ 35.00	\$ 35.00	
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL (CON IVA)								\$ 91.00	
<p>FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL). LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO DE CIUDAD MUJER SAN MIGUEL), UBICADA EN 15 CALLE ORIENTE ENTRE 10 # Y 8 # AVENIDA SUR Y AVENIDA CORONEL ÁNGEL BENETT, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: MARCELA MEDINA, CELULAR: 7924-9143, TELÉFONO: 2609-2002, CORREO ELECTRÓNICO: nmedina@ciudadmujer.gob.sv</p>									
GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTO DE FABRICACIÓN 1 AÑO.									
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 719.00	
MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS DIECINUEVE 00/100 DÓLARES.									

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS A UTILIZAR CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DIARIA Y BRINDAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS INSTALADOS EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER ((CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN), (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA), (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN), (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL), (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN)).	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	LG/0404/0400LC-0401USU-0402SA-0403SM-0404SMI-0405MOR/2017 (28-09-2017)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0205/2017
CONDICIONES GENERALES		
<p>* 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.</p> <p>* 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.</p> <p>* EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE 15 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN COLONIA ESCALÓN, CALLE JOSÉ MARTÍ No. 15, SAN SALVADOR.</p>		
 DESIGNADO SIS (PGMI)	 Va. Bo. DIRECTOR-DACI	 DACI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2017		JEFE UFI HECHO POR: MAP REVISADO POR:

REFERENCIA: OC/LG/0404/0205/2017