



# 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, lunes 09 de julio de 2018.					ORDEN No.:	OC/LG/0301/0025/2018		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT			
SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.					0614-261092-104-4			
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	17	UNIDAD	MOUSE USB PARA COMPUTADORA	KLIPE EXTREME/ CHINA	\$ 4.00	\$ 68.00
2	43200000	54115	30	UNIDAD	MEMORIA USB DE 16 GIGABYTE (GB)	KINGSTON/ ESTADOS UNIDOS	\$ 6.50	\$ 195.00
3	43200000	54115	3	UNIDAD	TÓNER HP CB540A COLOR NEGRO, PARA IMPRESOR HP LASER JET CM1312.	HP/ ESTADOS UNIDOS	\$ 88.00	\$ 264.00
4	43200000	54115	1	UNIDAD	TÓNER HP CB541A COLOR CYAN, PARA IMPRESOR HP LASER JET CM1312.	HP/ ESTADOS UNIDOS	\$ 80.00	\$ 80.00
5	43200000	54115	3	UNIDAD	TÓNER HP CB542A COLOR AMARILLO, PARA IMPRESOR HP LASER JET CM1312.	HP/ ESTADOS UNIDOS	\$ 80.00	\$ 240.00
7	43200000	54115	4	UNIDAD	TÓNER HP CF500X COLOR NEGRO, PARA IMPRESOR LASER JET PRO M254dw	HP/ ESTADOS UNIDOS	\$ 102.00	\$ 408.00
8	43200000	54115	4	UNIDAD	TÓNER HP CF501A COLOR CYAN, PARA IMPRESOR LASER JET PRO M254dw	HP/ ESTADOS UNIDOS	\$ 83.00	\$ 332.00
9	43200000	54115	4	UNIDAD	TÓNER HP CF502A COLOR AMARILLO, PARA IMPRESOR LASER JET PRO M254dw	HP/ ESTADOS UNIDOS	\$ 83.00	\$ 332.00
10	43200000	54115	4	UNIDAD	TÓNER HP CF503A COLOR MAGENTA, PARA IMPRESOR LASER JET PRO M254dw	HP/ ESTADOS UNIDOS	\$ 83.00	\$ 332.00
					GARANTÍA: POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN CADA UNO DE LOS PRODUCTOS.			
<b>MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)</b>								\$ 2,251.00

**MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100 DÓLARES.**

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE MOUSE, MEMORIAS USB Y TÓNER DE TINTA PARA IMPRESORES, CON EL PROPÓSITO DE SUPLIR NECESIDADES DE IMPRESIÓN Y DE RESPALDO DE INFORMACIÓN EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD; PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE GOVERNABILIDAD/GOVERNABILIDAD.	REFERENCIA:	
	SOLICITUD CÓDIGO:	LG/0301/0044/2018 (11-06-2018)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(B)/0025/2018

**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, POSTERIOR 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.

DESIGNADO SG(GOVERNABILIDAD)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI