

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)
EDIFICIO TORRE ROBLE, BLVD. LOS HEROES, METROCENTRO, SAN SALVADOR

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

| | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 235/2023 | Contratista DORA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | sadfi 8252 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|

| | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFICINA CENTRAL | CONTRATACION DIRECTA: CEPA-CD 47/2023 - MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO ANUAL DE POWERSERVER WEB EDICIÓN WORKGROUP REQ. Asociadas: 315/2023/02 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DETALLE DE LA CONTRATACION

| Item Req | Codigo SADFI | Cant. | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unitario US\$ | Total US\$ |
|----------|--------------|-------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4 | 2.10882 | 1.00 | | SUSCRIPCION ANUAL POWER BUILDER - EDICION CLOUDPRO | 9,620.00000 | 9,620.00000 |
| 6 | 2.10922 | 1.00 | | MANTENIMIENTO ANUAL POWERSERVER WEB EDICION WORKGROUP | 2,569.67000 | 2,569.67000 |
| 5 | 2.10883 | 1.00 | | SOPORTE TECNICO ANUAL POWERSERVER WEB EDICION WORKGROUP | 1,425.00000 | 1,425.00000 |

El monto de la orden de compra es hasta un total de QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 58 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

| | |
|---------------------------|------------------|
| Total sin IVA US\$ | 13,614.67 |
| IVA US\$ | 1,769.91 |
| Total US\$ | 15,384.58 |

PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Lugar de Entrega OFICINA CENTRAL | Forma de Entrega TOTAL |
|-------------------------------------|---------------------------|

Plazo contractual: 10 días calendario, contados a partir de la fecha establecida como orden de inicio.

FORMA DE PAGO

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Forma de Pago Un Solo Pago | Pago al Crédito | Garantías NO APLICA |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------|

Datos del Contratista

Administrador

COPIA PÚBLICA

Los siguientes documentos se consideraran parte integrante de la orden de compra:

A) Documento de Solicitud de Oferta, B) Aclaraciones, Adendas y/o Enmiendas, si las hubiere, C) Oferta presentada por el oferente adjudicado, D) Acuerdo de adjudicación de Junta Directiva y/o Comité de Gestión de Compras, E) Notificación de adjudicación, F) Garantías presentadas por el proveedor, si las hubiere, G) Las resoluciones modificativas emitidas por la CEPA, en caso que las haya. En caso de controversia o discrepancia en las especificaciones de la orden de compra y la Solicitud de Oferta, prevalecerá las de este último.

AUTORIZACIÓN DE ADJUDICACIÓN
EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DE CEPA
Autorizado por: Comité de Gestión de Compras
Fecha de Autorización: 22/12/2023
Fecha de emisión: 22/12/2023