



BOLPROS

BOLSA DE PRODUCTOS DE EL SALVADOR

Abrimos oportunidades, cerramos tratos

CONTRATO DE COMPRA VENTA

FECHA :	04 DE MAYO 2015	CONTRATO No.:	20314
TIPO DE ENTREGA:	Entrega a plazo	VIGENCIA HASTA:	18/06/2015
PRODUCTO :	LOTE 4 SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMATICA		
UNIDAD :	LOTE	ORIGEN :	Importado
CANTIDAD :	1.00	PRECIO UNITARIO US\$:	6,740.000000
PLAZO DE ENTREGA :	45 DIAS CORRIDOS	PLAZO DE PAGO :	20 DIAS CORRIDOS
GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO:	10%		
PUESTO DE BOLSA O LICENCIATARIO COMPRADOR:	SERVICIOS BURSATILES SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.		
AGENTE DE BOLSA COMPRADOR:			
No. CREDENCIAL:			
PUESTO DE BOLSA O LICENCIATARIO VENDEDOR:	ASESORES BURSATILES, S.A.		
AGENTE DE BOLSA VENDEDOR:			
No. CREDENCIAL:			
DATOS DE LIQUIDACION MONETARIA			
VALOR NEGOCIADO :	US\$	6,740.00	
COMISION DE LA BOLSA:	US\$	33.70	US\$ 33.70
IVA S/COMISION BOLSA:	US\$	4.38	US\$ 4.38
IVA S/VALOR NEGOCIADO :	US\$	876.20	
TOTAL :	US\$	7,654.28	US\$ 38.08
OBSERVACIONES :	-- LOTE		

FIRMA DEL AGENTE COMPRADOR

FIRMA DEL AGENTE VENDEDOR

FIRMA DEL AGENTE DE CORRO



PRODUCTO	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO										
Cantidad	Según anexo I										
Especificaciones técnicas	Según Anexo 1										
Origen	Importado										
Fecha, volumen, horario y lugar de entrega	<p>Fecha máxima de entrega: Cuarenta y Cinco (45) días calendarios después del cierre del contrato.</p> <p>Volumen: Total por ítem, según detalle en Anexo 1</p> <p>Horario de entrega establecido es el siguiente: 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:15 p.m. a 4:00 p.m.</p> <p>Los entregables relacionados con el Puerto de la Unión (PLU), podrán ser entregados en las Oficinas Centrales de cepa, previa coordinación con administrador de contrato (La orden de entrega deberá solicitarse para Puerto de la Unión, para evitar confusiones de documentos a cobro).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Departamento</th><th>LUGAR DE ENTREGA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sonsonate</td><td>Almacén de Materiales del Puerto de Acajutla</td></tr> <tr> <td>La Paz</td><td>Almacén de Materiales del Aeropuerto Internacional El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez</td></tr> <tr> <td>San Salvador</td><td>Almacén de Materiales de oficina central</td></tr> <tr> <td>San Salvador</td><td>Almacén de Materiales FENADESAL</td></tr> </tbody> </table> <p>La cantidad a entregar, será requerida de acuerdo a lo indicado en el anexo I de esta oferta.</p> <p>Previo a la fecha de entrega, la empresa Suministrante deberá coordinar con el jefe de almacén de cada zona la recepción de los productos, para lo cual posterior al cierre del contrato se dará la información (nombre, teléfono, email) de cada jefe de almacén.</p>	Departamento	LUGAR DE ENTREGA	Sonsonate	Almacén de Materiales del Puerto de Acajutla	La Paz	Almacén de Materiales del Aeropuerto Internacional El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez	San Salvador	Almacén de Materiales de oficina central	San Salvador	Almacén de Materiales FENADESAL
Departamento	LUGAR DE ENTREGA										
Sonsonate	Almacén de Materiales del Puerto de Acajutla										
La Paz	Almacén de Materiales del Aeropuerto Internacional El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez										
San Salvador	Almacén de Materiales de oficina central										
San Salvador	Almacén de Materiales FENADESAL										
Documentación requerida para toda entrega	<p>Las entregas en los almacenes de materiales, deberán acompañarse de la siguiente documentación en original la cual deberá ser firmada en la recepción del producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Orden de entrega del producto emitida por BOLPROES, S.A. DE C.V. b) Nota de envío o remisión del producto emitida por el Puesto Vendedor o el proveedor c) Copia del Contrato <p>La documentación será revisada en bodega previo a la recepción del producto, con esto se asegurará que este correcta y completa previo a la descarga y recepción del producto. En caso contrario el producto no será recibido.</p> <p>RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO EN ALMACEN.</p> <p>La recepción del suministro podrá ser en el Almacén de Materiales de cada empresa de CEPA, y se dará entre el Puesto Vendedor y el Jefe de Almacén de CEPA o Supervisor Técnico designado, o directamente entre el Suministrante y el Jefe de Almacén de CEPA o Supervisor Técnico designado, para lo cual ambos representantes firmarán y escribirán la fecha de recibido en las Ordenes de Entrega de BOLPROES, S.A. DE C.V. y en la Nota de Remisión del Puesto Vendedor o del Suministrante, las cuales servirán como Actas de Recepción Provisionales.</p>										



	<p>A partir de cada Recepción del suministro en almacén, el Administrador de Contrato de la Institución Compradora dispondrá de un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES para hacer las observaciones correspondientes y de existir defectos y/o irregularidades, deberán ser notificados al Puesto Vendedor o al suministrante, debiendo éste subsanarlos en un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES después de la respectiva notificación.</p> <p>Si el puesto vendedor o suministrante no subsanare los defectos y/o irregularidades comprobados en el plazo establecido, éste se tendrá por incumplido; y se le aplicará la penalización económica según lo establecido en la presente oferta de compra.</p> <p>RECEPCIÓN DEFINITIVA</p> <p>Dentro del plazo estipulado para ésta, sin que se hayan comprobado defectos o irregularidades en el suministro, o que hayan sido subsanados estos por el contratista, se procederá a la recepción definitiva en un plazo no mayor a DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, mediante acta, adjuntando el cuadro de control correspondiente, que deberá reflejar la cantidad total suministrada a entera satisfacción de la Institución Compradora.</p> <p>El administrador de contrato deberá remitir copia del Acta de Recepción Parcial y/o Total según proceda a la UACI, para el respectivo expediente.</p>
Garantías	<p>Los proveedores deberán presentar la siguiente garantía a favor de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad anónima de capital variable.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantía Mantenimiento de oferta: 2% + IVA del valor ofertado. Posterior al cierre de contrato, el proveedor que resulte ganador, deberá presentar garantía de fiel cumplimiento: 2. Garantía Fiel Cumplimiento de contrato: 10% + IVA del valor contratado. Serán devueltas una vez se cumpla con las entregas a satisfacción de la Entidad Compradora. <p>La garantía deberá constituirse con cheques certificados o cheque de caja, librado contra un banco regulado por la Ley de Bancos o de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, o a través de Fianzas otorgadas a favor de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad anónima de capital variable, emitidas por afianzadoras, aseguradoras o Bancos autorizadas por la Superintendencia.</p> <p>También podrá depositarse directamente a la cuenta de garantías a nombre de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad anónima de capital variable, pero debe realizarse con fondos en firme, Cuenta corriente No _____ del Banco _____</p>
Documentación para tramitar cobro y fecha de pago de anticipos y productos o servicios.	<p>VEINTE (20) días calendario contados a partir del día en que se emitan los respectivos quedan por parte de CEPA.</p> <p>Los cobros deberán de presentarse a SBS, SA de CV a las cuales deberán anexarse los documentos debidamente formalizados:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Los comprobantes de crédito fiscal de cobro deberán ser emitidos por el puesto de bolsa vendedor y deberán incluir número de contrato y el precio unitario con dos decimales a nombre de SERVICIOS BURSÁTILES SALVADOREÑOS S.A. de C.V. Giro Actividades Bursátiles, NRC y NIT b) Orden de Entrega emitida por BOLPROES, S.A. de C.V. c) Nota de Remisión del Puesto Vendedor o del Suministrante. d) Acta de Recepción parcial o definitiva del suministro según corresponda. e) Copia del Contrato Bursátil



	<p>La documentación para cobro se presentará por cada zona de entrega.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ No se procesaran cobros si los documentos se encuentran incompletos. ✓ El financiamiento para esta compra es con Fondos: Propios de la Entidad Compradora. ✓ El vendedor deberá presentar 2 fotocopias adicionales de toda la documentación a cobro. <p>Los comprobantes de crédito fiscal de cobro deberán ser emitidos por el puesto de bolsa vendedor y deberán incluir número de contrato, el precio unitario, código y Numero de NIT de la empresa vendedora, a nombre de SBS, S.A. de C.V., Giro: Actividades Bursátiles, NRC y NIT</p> <p>El puesto vendedor deberá garantizar que los documentos al cobro estén debidamente firmados y sellados por la Entidad Compradora, caso contrario SBS, S.A. rechazara la documentación sin ninguna responsabilidad para SBS, S.A. o la Entidad Compradora</p> <p>Los documentos a cobro deberán ser presentados únicamente en las oficinas de SBS, S.A. ubicadas en</p> <p style="padding-left: 40px;">El puesto de bolsa vendedor deberá incluir el código y copia del NIT de su representado para la emisión del comprobante de retención, caso contrario será emitido a nombre del puesto vendedor.</p>
<p>Penalización Económica</p>	<p>PENALIZACION ECONOMICA</p> <p>En caso de incumplimiento en las entregas de los productos se aplicará una sanción económica de la siguiente forma:</p> <p>En los primeros 15 días de incumplimiento, sin importar el día de entrega, una penalización fija aplicada de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Si el monto de lo no entregado es menor a US \$1,000.00 la Penalización económica será del 10% del salario mínimo urbano. ➤ Si el monto de lo no entregado es de US \$1,000.00 en adelante la Penalización económica será de un salario mínimo urbano. <p>A partir del día 16 de incumplimiento hasta la entrega o ejecución coactiva, la Penalización económica serán del 1% diario del monto de lo incumplido, sanción que deberá ser cancelada por el Puesto vendedor o la empresa suministrante directamente a la Entidad Contratante, dentro de los cinco días calendario siguientes a la notificación al Puesto Vendedor; caso contrario, será descontada de los pagos pendientes.</p> <p>Una vez agotado el plazo de los primeros 15 días calendario, la Entidad Contratante, si así lo estima conveniente de acuerdo a sus intereses, podrá proceder, en el momento que considere necesario, a efectuar la Ejecución Coactiva del Contrato ante BOLPROES, S.A. de C.V. según las normas que rigen este Sistema Bursátil de Productos y Servicios.</p> <p>La penalización económica será calculada por el Administrador de Contrato en coordinación con el Corredor del puesto comprador, siendo el Administrador del Contrato quien remitirá a la Unidad Financiera UFI la solicitud para la aplicación de la penalización con una copia a la UACI.</p> <p>Sin perjuicio a lo establecido en los párrafos anteriores, el puesto de bolsa comprador podrá solicitar a BOLPROES, S.A. DE C.V. que efectúe la ejecución coactiva del contrato de conformidad al Art. 79 del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de la Bolsa de</p>



	<p>Productos de El Salvador, S.A. DE C.V. Para tales efectos, se considerará como la fecha límite aquel en que hubieren transcurrido quince días calendario posteriores a la fecha acordada inicialmente para la entrega; esto es sin perjuicio del pago del valor determinado en el párrafo antecedente en virtud del simple retardo, por lo que no se considerará la obligación principal extinguida.</p> <p>Será obligatorio para los Puestos de Bolsa contratantes, que en caso de existir acuerdos entre las partes y no haber finalizado el proceso de ejecución coactiva mediante el cierre de la operación ejecutada o mediante la liquidación de la garantía, dichos acuerdos deben ser en presencia de la Bolsa; en caso contrario la Bolsa procederá el proceso de ejecución coactiva.</p> <p>Para iniciar la gestión de cobro con la entidad compradora debe adjuntarse el recibo de pago de la penalización si las hubiere y además considerando la fecha de corte de recepción de documentos a cobro por parte la entidad compradora para la emisión de quedan.</p>
Otras Condiciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se requiere para todos los ítems, que el suministrante cumpla con el 100% de las Especificaciones técnicas requeridas. 2. El plazo contractual, será de sesenta y cinco (65) días calendarios, contados a partir del cierre del contrato bursátil. 3. Al cierre bursátil de cada Lote, el puesto de bolsa comprador remitirá a BOLPROES, S.A. de C.V. los precios unitarios proporcionales al precio base, y deberán de plasmarse en anexo de contrato generado. 4. Se podrán hacer pagos parciales. 5. El comprobante de retención se deberá de emitir a nombre del código y NIT especificado en cada comprobante de crédito fiscal. 6. La Institución compradora o el Puesto de Bolsa Comprador no pagarán fletes falsos referentes al rechazo de los productos que no cumplen las especificaciones de calidad contratadas o por la mala coordinación en la entrega y recepción de los mismos. 7. Los créditos fiscales deberán de incluir el número de contrato y el precio unitario con dos decimales. 8. El Contratante se reserva el derecho de invocar garantía por alguna falla posteriormente detectada a la recepción en las bodegas del contratante. 9. En los casos en la que las entregas de producto fueran rechazadas más de una vez por impuntualidad, calidad no acorde al contrato, falta de notificación previa de la entrega u otras causas de incumplimiento, se procederá a la ejecución coactiva del contrato, salvo en los casos en que ya se hayan recibido entregas parciales, se dará por incumplido lo que estuviere pendiente. 10. El administrador de contrato será el Ing. René Amílcar Ventura Palacios, quien será encargado de coordinar con los suministrantes la entrega de materiales. 11. Entidad Compradora: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA



ANEXO I.

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
1	1	3.21090	TN-315Y	TONER AMARILLO	BROTHER MFC-9970 CDW	PIEZA	3		3			
1	2	3.21092	TN-315C	TONER CIAN	BROTHER MFC-9970 CDW	PIEZA	3		3			
1	3	3.21091	TN-315M	TONER MAGENTA	BROTHER MFC-9970 CDW	PIEZA	3		3			
TOTAL												

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
2	4	2.23567	PG-145XL	TINTA NEGRA	CANON PIXMA IP 2810	CARTUCHO	4	4				
2	5	2.23568	CL-146XL	TINTA TRICOLOR	CANON PIXMA IP 2810	CARTUCHO	4	4				
2	6	6.16302	CLI-8Y	TINTA AMARILLO	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	7	6.16306	CLI-8C	TINTA CIAN	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	8	6.16305	CLI-8M	TINTA MAGENTA	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	9	6.16299	CLI-8BK	TINTA NEGRO	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	10	6.16304	CLI-8PC	TINTA PHOTO CYAN	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	11	6.16303	CLI-8PM	TINTA PHOTO MAGENTA	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	12	6.16301	CLI-8R	TINTA ROJO	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	13	6.16300	CLI-8G	TINTA VERDE	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
TOTAL												

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
3	14	3.21009	T664420	TINTA AMARILLA	EPSON L200	BOTE	3		3			
3	15	3.21008	T664220	TINTA CIAN	EPSON L200	BOTE	2		2			
3	16	3.21010	T664320	TINTA MAGENTA	EPSON L200	BOTE	3		3			



3	17	3.20191	T664120	TINTA NEGRA	EPSON L200	BOTE	2		2			
3	18	2665	S015335	CINTA	EPSON LQ-2090	UNIDAD	72		72			
3	19	204	S015086	CINTA	EPSON LQ-2180, EPSON LQ-2190, EPSON FX-2180	UNIDAD	21		15	6		
3	20	2.5673	S015337	CINTA	EPSON LQ-590	UNIDAD	93	13	80			
TOTAL												

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
4	21	3.21093	C4909A HP 940XL	TINTA AMARILLA	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	22	3.21094	C4907A HP 940XL	TINTA CIAN	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	23	3.21095	C4908A HP 940XL	TINTA MAGENTA	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	24	3.20186	C4906A HP 940XL	TINTA NEGRA	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	25	3.23579	CN048AN	TINTA AMARILLA	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	24		24			
4	26	3.2358	CN046AN	TINTA CIAN	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	24		24			
4	27	3.23581	CN047AN	TINTA MAGENTA	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	24		24			
4	28	3.23582	CN045AN	TINTA NEGRA	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	25		25			
4	29	2.21594	CN048AL HP 951XL	TINTA AMARILLA	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	3	3				

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
4	30	2.21592	CN046AL HP 951XL	TINTA CIAN	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	3	3				
4	31	2.21593	CE047AL HP 951XL	TINTA MAGENTA	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	3	3				



Anexo de Contrato No. 20314 Oferta No. 55

04/05/2015

4	32	2.21591	CN045AL HP 950XL	TINTA NEGRA	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	4	4			
4	33	2.6897	C4913A HP 82	TINTA AMARILLA	HP PLOTTER	CARTUCHO	1				1
4	34	2.6895	C4911A HP 82	TINTA CIAN	HP PLOTTER	CARTUCHO	1				1
4	35	2.6896	C4912A HP 82	TINTA MAGENTA	HP PLOTTER	CARTUCHO	1				1
4	36	2828	C4844A HP 10	TINTA NEGRA	HP PLOTTER	UNIDAD	1				1
4	37	4.20974	C9383A HP 72	CABEZAL MAGENTA Y CIAN	HP PLOTTER T2300	C/U	2		2		
4	38	4.20973	C9380A HP 72	CABEZAL NEGRO FOTOGRAFICO Y GRIS	HP PLOTTER T2300	C/U	2		2		
4	39	4.20975	C9384A HP 72	CABEZAL NEGRO MATE Y AMARILLO	HP PLOTTER T2300	C/U	2		2		
4	40	4.20970	C9373A HP 72	TINTA AMARILLA	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4		4		
4	41	4.20968	C9371A HP 72	TINTA CIAN	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4		4		
4	42	4.20971	C9374A HP 72	TINTA GRIS	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4		4		
4	43	4.20969	C9372A HP 72	TINTA MAGENTA	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4		4		
4	44	4.20965	C9370A HP 72	TINTA NEGRA FOTOGRAFICA	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4		4		
4	45	4.20972	C9403A HP 72	TINTA NEGRA MATE	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4		4		

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
4	46	2648 2827	C6625A HP 17	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET 840C	UNIDAD	6	2		4		
4	47	2649	C6615DL HP 15	TINTA NEGRA	HP DESKJET 840 C, HP DESKJET 940C	UNIDAD	3			3		



Anexo de Contrato No. 20314 Oferta No. 55

04/05/2015

4	48	2.16071	C8767WL HP 96	TINTA NEGRA	HP DESKJET 9800, HP DESKJET 6540, HP DESKJET 6980	UNIDAD	13	8			3	2
4	49	2.16072	C9363WL HP 97	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET 9800, HP DESKJET 6540, HP DESKJET 6980	UNIDAD	13	8			3	2
4	50	2650	51645AE HP 45	TINTA NEGRA	HP DESKJET 990CXI	UNIDAD	3	3				
4	51	2.15881	C6578AE HP 78	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET 990CXI	C/U	3	3				
4	52	3.19346	CC640W HP 60	TINTA NEGRA	HP DESKJET F2480	PIEZA	12		12			
4	53	3.19347	CC643W HP 60	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET F2480	PIEZA	12		12			
4	54	2.23569	CZ103A HP 662	TINTA NEGRA	HP DESKJET INK ADVANTAGE 1515	CARTUCHO	5	5				
4	55	2.23570	CZ104A HP 662	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET INK ADVANTAGE 1515	CARTUCHO	5	5				
TOTAL												

*Para el ítem 46, la entrega en Acajutla es código CEPA 2648, y la entrega en Oficina Central el código CEPA es 2827.

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
5	56	2.5645	Q2612A HP 12A	TONER NEGRO	HP LASERJET 1010, HP LASERJET 1015, HP LASERJET 1018, HP LASERJET 1020, HP LASERJET 1022, HP LASERJET 3050	BOTE	8	2	2		4	
5	57	3562	Q2613X HP 13X	TONER NEGRO	HP LASERJET 1300	UNIDAD	4	2	2			
5	58	3.5743	Q5949X HP 49X	TONER NEGRO	HP LASERJET 1320	BOTE	12		12			
5	59	2661	Q1339A HP 39A	TONER NEGRO	HP LASERJET 4300DTN	BOTE	6	6				
5	60	3.21160	CE402A 507A	TONER AMARILLO	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	5		5			
5	61	3.21159	CE401A 507A	TONER CIAN	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	5		5			
5	62	3.21161	CE403A 507A	TONER MAGENTA	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	5		5			



Anexo de Contrato No. 20314 Oferta No. 55

04/05/2015

5	63	3.21158	CE400X 507X	TONER NEGRO	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	4	4		
5	64	2.23571	CE390X HP 90X	TONER NEGRO 24,000 PAGINAS	HP LASERJET 600 M602	CARTUCHO	8	8		
5	65	3.17466	CB542A HP 125A	TONER AMARILLO	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	6		
5	66	3.17465	CB541A HP 125A	TONER CIAN	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	6		
5	67	3.17467	CB543A HP 125A	TONER MAGENTA	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	6		
5	68	3.17464	CB540A HP 125A	TONER NEGRO	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	6		
5	69	3.7330	Q7553A HP 53A	TONER NEGRO	HP LASERJET M2727 MFP, HP LASERJET P2015	UNIDAD	7	7		
5	70	2.15877	CB435A HP 35A	TONER NEGRO	HP LASERJET P1005, HP LASERJET P1006	C/U	6	6		
5	71	6.18394	CE285A HP 85A	TONER NEGRO	HP LASERJET P1102W, LASERJET PRO M1212N	UNIDAD	37	1	28	8
5	72	4.18059	CE278A HP 78A	TONER NEGRO	HP LASERJET P1606DN, HP LASERJET 1536DNF	UNIDAD	368	2	107	259

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
5	73	4.18691	CE505A HP 05A	TONER NEGRO	HP LASERJET P2035, HP LASERJET P2055DN	UNIDAD	62		22	36	2	2
5	74	4.19959	CF280A HP 80A	TONER NEGRO	HP LASERJET PRO 400 M401DW	C/U	100		9	91		
5	75	2.20758	Q6001A HP 124A	TONER CIAN	HP COLOR LASERJET 2600N	CARTUCHO	5	5				
5	76	2.2076	Q6003A HP 124A	TONER MAGENTA	HP COLOR LASERJET 2600N	CARTUCHO	5	5				
5	77	2.5858	Q6000A HP 124A	TONER NEGRO	HP COLOR LASERJET 2600N	BOTE	6	6				
5	78	3.23585	CE314A HP 126A	TAMBOR DE FORMACION DE IMAGENES	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	2		2			
5	79	2.23565	CF352A HP 130A	TONER AMARILLO	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3				



5	80	2.23564	CF351A HP 130A	TONER CIAN	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3	6			
5	81	2.23566	CF353A HP 130A	TONER MAGENTA	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3	6			
5	82	2.23563	CF350A HP 130A	TONER NEGRO	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3	6			
TOTAL												

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
6	83	4.14262	E260A11L	TONER NEGRO	LEXMARK E260DN	UNIDAD	7		7			
6	84	3.7385	18S0090	TONER NEGRO	LEXMARK X215 MFP	PIEZA	2		2			
TOTAL												

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
7	85	2.21273	106R01531	TONER NEGRO ALTA CAPACIDAD	XEROX WORKCENTRE 3550	CARTUCHO	6					6
7	86	3.21165	106R02235	TONER AMA-RILLO ALTO RENDIMIENTO	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	6		6			
7	87	3.21163	106R02233	TONER CIAN	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	6		6			
7	88	3.21164	106R02234	TONER MAGENTA	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	6		6			
7	89	3.21162	106R02236	TONER NEGRO	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	8		8			
7	90	2.14647	6R01273	TONER CIAN	XEROX WORKCENTRE 7232	UNIDAD	4	4				
7	91	2.14646	6R01272	TONER MAGENTA	XEROX WORKCENTRE 7232	UNIDAD	2	2				
7	92	2.14644	6R01319	TONER NEGRO	XEROX WORKCENTRE 7232	UNIDAD	5	5				
7	93	2.5668	03R00589	Cilindro	XEROX WORKCENTRE M123	CARTUCHO	4	4				
TOTAL												



Cuadro de precios de Cierre

No. Lote	No. Item	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	Precio Unitario Sin IVA	Monto Total Sin IVA	Precio Unitario Con IVA	Monto Total Con IVA	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
4	21	3.2109	C4909A HP 940XL	TINTA AMARILLA	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10	\$ 22.00	\$ 220.00	\$ 24.86	\$ 248.60		10			
4	22	3.2109	C4907A HP 940XL	TINTA CIAN	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10	\$ 22.00	\$ 220.00	\$ 24.86	\$ 248.60		10			
4	23	3.211	C4908A HP 940XL	TINTA MAGENTA	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10	\$ 22.00	\$ 220.00	\$ 24.86	\$ 248.60		10			
4	24	3.2019	C4906A HP 940XL	TINTA NEGRA	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10	\$ 22.00	\$ 220.00	\$ 24.86	\$ 248.60		10			
4	25	3.2358	CN048AN	TINTA AMARILLA	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	24	\$ 26.00	\$ 624.00	\$ 29.38	\$ 705.12		24			
4	26	3.2358	CN046AN	TINTA CIAN	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	24	\$ 26.00	\$ 624.00	\$ 29.38	\$ 705.12		24			
4	27	3.2358	CN047AN	TINTA MAGENTA	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	24	\$ 26.00	\$ 624.00	\$ 29.38	\$ 705.12		24			
4	28	3.2358	CN045AN	TINTA NEGRA	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	25	\$ 32.00	\$ 800.00	\$ 36.16	\$ 904.00		25			
4	29	2.2159	CN048AL HP 951XL	TINTA AMARILLA	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	3	\$ 16.00	\$ 48.00	\$ 18.08	\$ 54.24		3			
4	30	2.2159	CN046AL HP 951XL	TINTA CIAN	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	3	\$ 16.00	\$ 48.00	\$ 18.08	\$ 54.24		3			

Anexo de Contrato No. 20314 Oferta No. 55

04/05/2015

No. Lote	No. Item	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	Precio Unitario Sin IVA	Monto Total Sin IVA	Precio Unitario Con IVA	Monto Total Con IVA	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
4	31	2.2159	CE047AL HP 951XL	TINTA MAGENTA	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	3	\$ 16.00	\$ 48.00	\$ 18.08	\$ 54.24	3				
4	32	2.2159	CN045AL HP 950XL	TINTA NEGRA	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	4	\$ 22.00	\$ 88.00	\$ 24.86	\$ 99.44	4				
4	33	2.6897	C4913A HP 82	TINTA AMARILLA	HP PLOTTER	CARTUCHO	1	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 30.51	\$ 30.51				1	
4	34	2.6895	C4911A HP 82	TINTA CIAN	HP PLOTTER	CARTUCHO	1	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 30.51	\$ 30.51				1	
4	35	2.6896	C4912A HP 82	TINTA MAGENTA	HP PLOTTER	CARTUCHO	1	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 30.51	\$ 30.51				1	
4	36	2828	C4844A HP 10	TINTA NEGRA	HP PLOTTER	UNIDAD	1	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 30.51	\$ 30.51				1	
4	37	4.2097	C9383A HP 72	CABEZAL MAGENTA Y CIAN	HP PLOTTER T2300	C/U	2	\$ 42.00	\$ 84.00	\$ 47.46	\$ 94.92			2		
4	38	4.2097	C9380A HP 72	CABEZAL NEGRO FOTOGRAFICO Y GRIS	HP PLOTTER T2300	C/U	2	\$ 42.00	\$ 84.00	\$ 47.46	\$ 94.92			2		
4	39	4.2098	C9384A HP 72	CABEZAL NEGRO MATE Y AMARILLO	HP PLOTTER T2300	C/U	2	\$ 42.00	\$ 84.00	\$ 47.46	\$ 94.92			2		
4	40	4.2097	C9373A HP 72	TINTA AMARILLA	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4	\$ 45.00	\$ 180.00	\$ 50.85	\$ 203.40			4		
4	41	4.2097	C9371A HP 72	TINTA CIAN	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4	\$ 45.00	\$ 180.00	\$ 50.85	\$ 203.40			4		
4	42	4.2097	C9374A HP 72	TINTA GRIS	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4	\$ 45.00	\$ 180.00	\$ 50.85	\$ 203.40			4		
4	43	4.2097	C9372A HP 72	TINTA MAGENTA	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4	\$ 45.00	\$ 180.00	\$ 50.85	\$ 203.40			4		
4	44	4.2097	C9370A HP 72	TINTA NEGRA FOTOGRAFICA	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4	\$ 45.00	\$ 180.00	\$ 50.85	\$ 203.40			4		
4	45	4.2097	C9403A HP 72	TINTA NEGRA MATE	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4	\$ 45.00	\$ 180.00	\$ 50.85	\$ 203.40			4		

04/05/2015

Anexo de Contrato No. 20314 Oferta No. 55

No. Lote	No. Item	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	Precio Unitario Sin IVA	Monto Total Sin IVA	Precio Unitario Con IVA	Monto Total Con IVA	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
4	46	2648 2827	C6625A HP 17	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET 840C	UNIDAD	6	\$ 26.00	\$ 156.00	\$ 29.38	\$ 176.28	2		4		
4	47	2649	C6615DL HP 15	TINTA NEGRA	HP DESKJET 840 C, HP DESKJET 940C	UNIDAD	3	\$ 19.00	\$ 57.00	\$ 21.47	\$ 64.41			3		
4	48	2.1607	C8767WL HP 96	TINTA NEGRA	HP DESKJET 9800, HP DESKJET 6540, HP DESKJET 6980	UNIDAD	13	\$ 23.00	\$ 299.00	\$ 25.99	\$ 337.87	8			3	2
4	49	2.1607	C9363WL HP 97	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET 9800, HP DESKJET 6540, HP DESKJET 6980	UNIDAD	13	\$ 23.00	\$ 299.00	\$ 25.99	\$ 337.87	8			3	2
4	50	2650	51645AE HP 45	TINTA NEGRA	HP DESKJET 990CXI	UNIDAD	3	\$ 23.00	\$ 69.00	\$ 25.99	\$ 77.97	3				
4	51	2.1588	C6578AE HP 78	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET 990CXI	C/U	3	\$ 24.00	\$ 72.00	\$ 27.12	\$ 81.36	3				
4	52	3.1935	CC640W HP 60	TINTA NEGRA	HP DESKJET F2480	PIEZA	12	\$ 20.00	\$ 240.00	\$ 22.60	\$ 271.20		12			
4	53	3.1935	CC643W HP 60	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET F2480	PIEZA	12	\$ 22.00	\$ 264.00	\$ 24.86	\$ 298.32		12			
4	54	2.2357	CZ103A HP 662	TINTA NEGRA	HP DESKJET INK ADVANTAGE 1515	CARTUCHO	5	\$ 6.00	\$ 30.00	\$ 6.78	\$ 33.90	5				
4	55	2.2357	CZ104A HP 662	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET INK ADVANTAGE 1515	CARTUCHO	5	\$ 6.00	\$ 30.00	\$ 6.78	\$ 33.90	5				
									\$ 6,740.00		\$7,616.20					

Julio Buitrago

Agente de Bolsa Credencial
Servicios Bursátiles Salvadoreños, S.A. de
C.V., Puesto de Bolsa Comprador

Am

Agente de Bolsa Credencial
Asesores Bursátiles, S.A
Puesto de Bolsa Vendedor

Francisco

Director de Correo
BOLPROES, S.A. de C.V.





BOLPROS

BOLSA DE PRODUCTOS DE EL SALVADOR

Abrimos oportunidades, cerramos tratos

CONTRATO DE COMPRA VENTA

FECHA :	04 DE MAYO 2015	CONTRATO No.:	20317
TIPO DE ENTREGA:	Entrega a plazo	VIGENCIA HASTA:	18/06/2015
PRODUCTO :	LOTE 6 SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMATICA		
UNIDAD :	LOTE	ORIGEN :	Importado
CANTIDAD :	1.00	PRECIO UNITARIO US\$:	600.000000
PLAZO DE ENTREGA :	SEGUN ANEXO	PLAZO DE PAGO :	20 DIAS CORRIDOS
GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO:	10%		
PUESTO DE BOLSA O LICENCIATARIO COMPRADOR:	SERVICIOS BURSATILES SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.		
AGENTE DE BOLSA COMPRADOR:			
No. CREDENCIAL:			
PUESTO DE BOLSA O LICENCIATARIO VENDEDOR:	ASESORES BURSATILES, S.A.		
AGENTE DE BOLSA VENDEDOR:			
No. CREDENCIAL:			
DATOS DE LIQUIDACION MONETARIA			
VALOR NEGOCIADO :	US\$	600.00	
COMISION DE LA BOLSA:	US\$	3.00	US\$ 3.00
IVA S/COMISION BOLSA:	US\$	0.39	US\$ 0.39
IVA S/VALOR NEGOCIADO :	US\$	78.00	
TOTAL :	US\$	681.39	US\$ 3.39
OBSERVACIONES :	-- LOTE		

FIRMA DEL AGENTE COMPRADOR

FIRMA DEL AGENTE VENDEDOR

FIRMA DEL AGENTE DE CORRO



PRODUCTO	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO										
Cantidad	Según anexo I										
Especificaciones técnicas	Según Anexo 1										
Origen	Importado										
Fecha, volumen, horario y lugar de entrega	<p>Fecha máxima de entrega: Cuarenta y Cinco (45) días calendarios después del cierre del contrato. Volumen: Total por ítem, según detalle en Anexo 1</p> <p>Horario de entrega establecido es el siguiente: 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:15 p.m. a 4:00 p.m.</p> <p>Los entregables relacionados con el Puerto de la Unión (PLU), podrán ser entregados en las Oficinas Centrales de cepa, previa coordinación con administrador de contrato (La orden de entrega deberá solicitarse para Puerto de la Unión, para evitar confusiones de documentos a cobro).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Departamento</th><th>LUGAR DE ENTREGA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sonsonate</td><td>Almacén de Materiales del Puerto de Acajutla</td></tr> <tr> <td>La Paz</td><td>Almacén de Materiales del Aeropuerto Internacional El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez</td></tr> <tr> <td>San Salvador</td><td>Almacén de Materiales de oficina central</td></tr> <tr> <td>San Salvador</td><td>Almacén de Materiales FENADESAL</td></tr> </tbody> </table> <p>La cantidad a entregar, será requerida de acuerdo a lo indicado en el anexo I de esta oferta.</p> <p>Previo a la fecha de entrega, la empresa Suministrante deberá coordinar con el jefe de almacén de cada zona la recepción de los productos, para lo cual posterior al cierre del contrato se dará la información (nombre, teléfono, email) de cada jefe de almacén.</p>	Departamento	LUGAR DE ENTREGA	Sonsonate	Almacén de Materiales del Puerto de Acajutla	La Paz	Almacén de Materiales del Aeropuerto Internacional El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez	San Salvador	Almacén de Materiales de oficina central	San Salvador	Almacén de Materiales FENADESAL
Departamento	LUGAR DE ENTREGA										
Sonsonate	Almacén de Materiales del Puerto de Acajutla										
La Paz	Almacén de Materiales del Aeropuerto Internacional El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez										
San Salvador	Almacén de Materiales de oficina central										
San Salvador	Almacén de Materiales FENADESAL										
Documentación requerida para toda entrega	<p>Las entregas en los almacenes de materiales, deberán acompañarse de la siguiente documentación en original la cual deberá ser firmada en la recepción del producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Orden de entrega del producto emitida por BOLPROES, S.A. DE C.V. b) Nota de envío o remisión del producto emitida por el Puesto Vendedor o el proveedor c) Copia del Contrato <p>La documentación será revisada en bodega previo a la recepción del producto, con esto se asegurará que este correcta y completa previo a la descarga y recepción del producto. En caso contrario el producto no será recibido.</p> <p>RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO EN ALMACEN.</p> <p>La recepción del suministro podrá ser en el Almacén de Materiales de cada empresa de CEPA, y se dará entre el Puesto Vendedor y el Jefe de Almacén de CEPA o Supervisor Técnico designado, o directamente entre el Suministrante y el Jefe de Almacén de CEPA o Supervisor Técnico designado, para lo cual ambos representantes firmarán y escribirán la fecha de recibido en las Ordenes de Entrega de BOLPROES, S.A. DE C.V. y en la Nota de Remisión del Puesto Vendedor o del Suministrante, las cuales servirán como Actas de Recepción Provisionales.</p>										



	<p>A partir de cada Recepción del suministro en almacén, el Administrador de Contrato de la Institución Compradora dispondrá de un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES para hacer las observaciones correspondientes y de existir defectos y/o irregularidades, deberán ser notificados al Puesto Vendedor o al suministrante, debiendo éste subsanarlos en un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES después de la respectiva notificación.</p> <p>Si el puesto vendedor o suministrante no subsanare los defectos y/o irregularidades comprobados en el plazo establecido, éste se tendrá por incumplido; y se le aplicará la penalización económica según lo establecido en la presente oferta de compra.</p> <p>RECEPCIÓN DEFINITIVA</p> <p>Dentro del plazo estipulado para ésta, sin que se hayan comprobado defectos o irregularidades en el suministro, o que hayan sido subsanados estos por el contratista, se procederá a la recepción definitiva en un plazo no mayor a DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, mediante acta, adjuntando el cuadro de control correspondiente, que deberá reflejar la cantidad total suministrada a entera satisfacción de la Institución Compradora.</p> <p>El administrador de contrato deberá remitir copia del Acta de Recepción Parcial y/o Total según proceda a la UACI, para el respectivo expediente.</p>
Garantías	<p>Los proveedores deberán presentar la siguiente garantía a favor de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad anónima de capital variable.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantía Mantenimiento de oferta: 2% + IVA del valor ofertado. Posterior al cierre de contrato, el proveedor que resulte ganador, deberá presentar garantía de fiel cumplimiento: 2. Garantía Fiel Cumplimiento de contrato: 10% + IVA del valor contratado. Serán devueltas una vez se cumpla con las entregas a satisfacción de la Entidad Compradora. <p>La garantía deberá constituirse con cheques certificados o cheque de caja, librado contra un banco regulado por la Ley de Bancos o de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, o a través de Fianzas otorgadas a favor de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad anónima de capital variable, emitidas por afianzadoras, aseguradoras o Bancos autorizadas por la Superintendencia.</p> <p>También podrá depositarse directamente a la cuenta de garantías a nombre de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad anónima de capital variable, pero debe realizarse con fondos en firme, Cuenta corriente No. _____ del Banco _____</p>
Documentación para tramitar cobro y fecha de pago de anticipos y productos o servicios.	<p>VEINTE (20) días calendario contados a partir del día en que se emitan los respectivos quedan por parte de CEPA.</p> <p>Los cobros deberán de presentarse a SBS, SA de CV a las cuales deberán anexarse los documentos debidamente formalizados:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Los comprobantes de crédito fiscal de cobro deberán ser emitidos por el puesto de bolsa vendedor y deberán incluir número de contrato y el precio unitario con dos decimales a nombre de SERVICIOS BURSATILES SALVADOREÑOS S.A. de C.V. Giro Actividades Bursátiles, NRC y NIT b) Orden de Entrega emitida por BOLPROES, S.A. de C.V. c) Nota de Remisión del Puesto Vendedor o del Suministrante. d) Acta de Recepción parcial o definitiva del Suministro según corresponda. e) Copia del Contrato Bursátil





	<p>Productos de El Salvador, S.A. DE C.V. Para tales efectos, se considerará como la fecha límite aquel en que hubieren transcurrido quince días calendario posteriores a la fecha acordada inicialmente para la entrega; esto es sin perjuicio del pago del valor determinado en el párrafo antecedente en virtud del simple retardo, por lo que no se considerará la obligación principal extinguida.</p> <p>Será obligatorio para los Puestos de Bolsa contratantes, que en caso de existir acuerdos entre las partes y no haber finalizado el proceso de ejecución coactiva mediante el cierre de la operación ejecutada o mediante la liquidación de la garantía, dichos acuerdos deben ser en presencia de la Bolsa; en caso contrario la Bolsa procederá el proceso de ejecución coactiva.</p> <p>Para iniciar la gestión de cobro con la entidad compradora debe adjuntarse el recibo de pago de la penalización si las hubiere y además considerando la fecha de corte de recepción de documentos a cobro por parte la entidad compradora para la emisión de quedan.</p>
Otras Condiciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se requiere para todos los ítems, que el suministrante cumpla con el 100% de las Especificaciones técnicas requeridas. 2. El plazo contractual, será de sesenta y cinco (65) días calendarios, contados a partir del cierre del contrato bursátil. 3. Al cierre bursátil de cada Lote, el puesto de bolsa comprador remitirá a BOLPROES, S.A. de C.V. los precios unitarios proporcionales al precio base, y deberán de plasmarse en anexo de contrato generado. 4. Se podrán hacer pagos parciales. 5. El comprobante de retención se deberá de emitir a nombre del código y NIT especificado en cada comprobante de crédito fiscal. 6. La Institución compradora o el Puesto de Bolsa Comprador no pagarán fletes falsos referentes al rechazo de los productos que no cumplen las especificaciones de calidad contratadas o por la mala coordinación en la entrega y recepción de los mismos. 7. Los créditos fiscales deberán de incluir el número de contrato y el precio unitario con dos decimales. 8. El Contratante se reserva el derecho de invocar garantía por alguna falla posteriormente detectada a la recepción en las bodegas del contratante. 9. En los casos en la que las entregas de producto fueran rechazadas más de una vez por impuntualidad, calidad no acorde al contrato, falta de notificación previa de la entrega u otras causas de incumplimiento, se procederá a la ejecución coactiva del contrato, salvo en los casos en que ya se hayan recibido entregas parciales, se dará por incumplido lo que estuviere pendiente. 10. El administrador de contrato será el Ing. René Amílcar Ventura Palacios, quien será encargado de coordinar con los suministrantes la entrega de materiales. 11. Entidad Compradora: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA



ANEXO I.

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
1	1	3.21090	TN-315Y	TONER AMARILLO	BROTHER MFC-9970 CDW	PIEZA	3		3			
1	2	3.21092	TN-315C	TONER CIAN	BROTHER MFC-9970 CDW	PIEZA	3		3			
1	3	3.21091	TN-315M	TONER MAGENTA	BROTHER MFC-9970 CDW	PIEZA	3		3			
TOTAL												

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
2	4	2.23567	PG-145XL	TINTA NEGRA	CANON PIXMA IP 2810	CARTUCHO	4	4				
2	5	2.23568	CL-146XL	TINTA TRICOLOR	CANON PIXMA IP 2810	CARTUCHO	4	4				
2	6	6.16302	CLI-8Y	TINTA AMARILLO	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	7	6.16306	CLI-8C	TINTA CIAN	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	8	6.16305	CLI-8M	TINTA MAGENTA	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	9	6.16299	CLI-8BK	TINTA NEGRO	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	10	6.16304	CLI-8PC	TINTA PHOTO CYAN	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	11	6.16303	CLI-8PM	TINTA PHOTO MAGENTA	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	12	6.16301	CLI-8R	TINTA ROJO	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	13	6.16300	CLI-8G	TINTA VERDE	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
TOTAL												

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
3	14	3.21009	T664420	TINTA AMARILLA	EPSON L200	BOTE	3		3			
3	15	3.21008	T664220	TINTA CIAN	EPSON L200	BOTE	2		2			
3	16	3.21010	T664320	TINTA MAGENTA	EPSON L200	BOTE	3		3			



Anexo de Contrato No. 20317 Oferta No. 55

04/05/2015

3	17	3.20191	TINTA NEGRA	EPSON L200	BOTE	2	2			
3	18	2665	CINTA	EPSON LQ-2090	UNIDAD	72	72			
3	19	204	CINTA	EPSON LQ-2180, EPSON LQ-2190, EPSON FX-2180	UNIDAD	21	15	6		
3	20	2.5673	CINTA	EPSON LQ-590	UNIDAD	93	13	80		
TOTAL										

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
4	21	3.21093	C4909A HP 940XL	TINTA AMARILLA	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	22	3.21094	C4907A HP 940XL	TINTA CIAN	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	23	3.21095	C4908A HP 940XL	TINTA MAGENTA	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	24	3.20186	C4906A HP 940XL	TINTA NEGRA	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	25	3.23579	CN048AN	TINTA AMARILLA	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	24		24			
4	26	3.2358	CN046AN	TINTA CIAN	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	24		24			
4	27	3.23581	CN047AN	TINTA MAGENTA	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	24		24			
4	28	3.23582	CN045AN	TINTA NEGRA	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	25		25			
4	29	2.21594	CN048AL HP 951XL	TINTA AMARILLA	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	3	3				

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
4	30	2.21592	CN046AL HP 951XL	TINTA CIAN	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	3	3				
4	31	2.21593	CE047AL HP 951XL	TINTA MAGENTA	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	3	3				

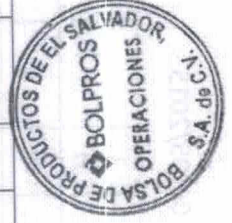


Anexo de Contrato No. 20317 Oferta No. 55

04/05/2015

4	32	2.21591	CN045AL HP 950XL	TINTA NEGRA	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	4				
4	33	2.6897	C4913A HP 82	TINTA AMARILLA	HP PLOTTER	CARTUCHO	1			1	
4	34	2.6895	C4911A HP 82	TINTA CIAN	HP PLOTTER	CARTUCHO	1			1	
4	35	2.6896	C4912A HP 82	TINTA MAGENTA	HP PLOTTER	CARTUCHO	1			1	
4	36	2828	C4844A HP 10	TINTA NEGRA	HP PLOTTER	UNIDAD	1			1	
4	37	4.20974	C9383A HP 72	CABEZAL MAGENTA Y CIAN	HP PLOTTER T2300	C/U	2		2		
4	38	4.20973	C9380A HP 72	CABEZAL NEGRO FOTOGRAFICO Y GRIS	HP PLOTTER T2300	C/U	2		2		
4	39	4.20975	C9384A HP 72	CABEZAL NEGRO MATE Y AMARILLO	HP PLOTTER T2300	C/U	2		2		
4	40	4.20970	C9373A HP 72	TINTA AMARILLA	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4		4		
4	41	4.20968	C9371A HP 72	TINTA CIAN	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4		4		
4	42	4.20971	C9374A HP 72	TINTA GRIS	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4		4		
4	43	4.20969	C9372A HP 72	TINTA MAGENTA	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4		4		
4	44	4.20965	C9370A HP 72	TINTA NEGRA FOTOGRAFICA	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4		4		
4	45	4.20972	C9403A HP 72	TINTA NEGRA MATE	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4		4		

No. Lote	No. Ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
4	46	2648 2827	C6G25A HP 17	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET 840C	UNIDAD	5	2		4		
4	47	2649	C6615DL HP 15	TINTA NEGRA	HP DESKJET 840 C, HP DESKJET 940C	UNIDAD	3			3		



Anexo de Contrato No. 20317 Oferta No. 55

04/05/2015

4	48	2.16071	C8767WL HP 96	TINTA NEGRA	HP DESKJET 9800, HP DESKJET 6540, HP DESKJET 6980	UNIDAD	13	8		3	2
4	49	2.16072	C9363WL HP 97	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET 9800, HP DESKJET 6540, HP DESKJET 6980	UNIDAD	13	8		3	2
4	50	2650	51645AE HP 45	TINTA NEGRA	HP DESKJET 990CXI	UNIDAD	3	3			
4	51	2.15881	C6578AE HP 78	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET 990CXI	C/U	3	3			
4	52	3.19346	CC640W HP 60	TINTA NEGRA	HP DESKJET F2480	PIEZA	12		12		
4	53	3.19347	CC643W HP 60	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET F2480	PIEZA	12		12		
4	54	2.23569	CZ103A HP 662	TINTA NEGRA	HP DESKJET INK ADVANTAGE 1515	CARTUCHO	5	5			
4	55	2.23570	CZ104A HP 662	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET INK ADVANTAGE 1515	CARTUCHO	5	5			
TOTAL											

*Para el ítem 46, la entrega en Acajutla es código CEPA 2648, y la entrega en Oficina Central el código CEPA es 2827.

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
5	56	2.5645	Q2612A HP 12A	TONER NEGRO	HP LASERJET 1010, HP LASERJET 1015, HP LASERJET 1018, HP LASERJET 1020, HP LASERJET 1022, HP LASERJET 3050	BOTE	8	2	2		4	
5	57	3562	Q2613X HP 13X	TONER NEGRO	HP LASERJET 1300	UNIDAD	4	2	2			
5	58	3.5743	Q5949X HP 49X	TONER NEGRO	HP LASERJET 1320	BOTE	12		12			
5	59	2661	Q1339A HP 39A	TONER NEGRO	HP LASERJET 4300DTN	BOTE	6	6				
5	60	3.21160	CE402A 507A	TONER AMARILLO	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	5		5			
5	61	3.21159	CE401A 507A	TONER CIAN	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	5		5			
5	62	3.21161	CE403A 507A	TONER MAGENTA	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	5		5			



Anexo de Contrato No. 20317 Oferta No. 55

04/05/2015

5	63	3.21158	CE400X 507X	TONER NEGRO	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	4	4			
5	64	2.23571	CE390X HP 90X	TONER NEGRO 24,000 PAGINAS	HP LASERJET 600 M602	CARTUCHO	8	8			
5	65	3.17466	CB542A HP 125A	TONER AMARILLO	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	6			
5	66	3.17465	CB541A HP 125A	TONER CIAN	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	6			
5	67	3.17467	CB543A HP 125A	TONER MAGENTA	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	6			
5	68	3.17464	CB540A HP 125A	TONER NEGRO	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	6			
5	69	3.7330	Q7553A HP 53A	TONER NEGRO	HP LASERJET M2727 MFP, HP LASERJET P2015	UNIDAD	7	7			
5	70	2.15877	CB435A HP 35A	TONER NEGRO	HP LASERJET P1005, HP LASERJET P1006	C/U	6	6			
5	71	6.18394	CE285A HP 85A	TONER NEGRO	HP LASERJET P1102W, LASERJET PRO M1212N	UNIDAD	37	1	28	8	
5	72	4.18059	CE278A HP 78A	TONER NEGRO	HP LASERJET P1606DN, HP LASERJET 1536DNF	UNIDAD	368	2	107	259	

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
5	73	4.18691	CE505A HP 05A	TONER NEGRO	HP LASERJET P2035, HP LASERJET P2055DN	UNIDAD	62		22	36	2	2
5	74	4.19959	CF280A HP 80A	TONER NEGRO	HP LASERJET PRO 400 M401DW	C/U	100		9	91		
5	75	2.20758	Q6001A HP 124A	TONER CIAN	HP COLOR LASERJET 2600N	CARTUCHO	5	5				
5	76	2.2076	Q6003A HP 124A	TONER MAGENTA	HP COLOR LASERJET 2600N	CARTUCHO	5	5				
5	77	2.5858	Q6000A HP 124A	TONER NEGRO	HP COLOR LASERJET 2600N	BOTE	6	6				
5	78	3.23585	CE314A HP 126A	TAMBOR DE FORMACION DE IMÁGENES	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	2		2			
5	79	2.23565	CF352A HP 130A	TONER AMARILLO	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9					



Anexo de Contrato No. 20317 Oferta No. 55

04/05/2015

5	80	2.23564	CF351A HP 130A	TONER CIAN	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3	6			
5	81	2.23566	CF353A HP 130A	TONER MAGENTA	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3	6			
5	82	2.23563	CF350A HP 130A	TONER NEGRO	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3	6			
TOTAL												

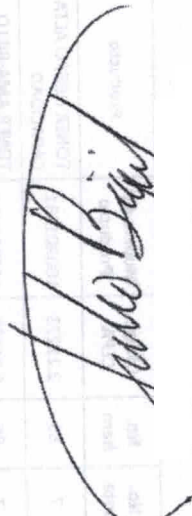


No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
6	83	4.14262	E260A11L	TONER NEGRO	LEXMARK E260DN	UNIDAD	7		7			
6	84	3.7385	18S0090	TONER NEGRO	LEXMARK X215 MFP	PIEZA	2		2			
TOTAL												

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
7	85	2.21273	106R01531	TONER NEGRO ALTA CAPACIDAD	XEROX WORKCENTRE 3550	CARTUCHO	6					6
7	86	3.21165	106R02235	TONER AMA-RILLO ALTO RENDIMIENTO	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	6		6			
7	87	3.21163	106R02233	TONER CIAN	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	6		6			
7	88	3.21164	106R02234	TONER MAGENTA	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	6		6			
7	89	3.21162	106R02236	TONER NEGRO	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	8		8			
7	90	2.14647	6R01273	TONER CIAN	XEROX WORKCENTRE 7232	UNIDAD	4	4				
7	91	2.14646	6R01272	TONER MAGENTA	XEROX WORKCENTRE 7232	UNIDAD	2	2				
7	92	2.14644	6R01319	TONER NEGRO	XEROX WORKCENTRE 7232	UNIDAD	5	5				
7	93	2.5668	03R00589	Cilindro	XEROX WORKCENTRE M123	CARTUCHO	4	4				
TOTAL												



Cuadro de precios de cierre

No. Lote	No. Item	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	Precio Unitario Sin IVA	Monto Total Sin IVA	Precio Unitario Con IVA	Monto Total Con IVA	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
6	83	4.1426	E260A11L	TONER NEGRO	LEXMARK E260DN	UNIDAD	7	\$ 72.00	\$ 504.00	\$ 81.36	\$ 569.52		7			
6	84	3.7385	18S0090	TONER NEGRO	LEXMARK X215 MFP	PIEZA	2	\$ 48.00	\$ 96.00	\$ 54.24	\$ 108.48		2			
									\$ 600.00		\$ 678.00					

Agente de Bolsa Credencial
Servicios Bursátiles Salvadoreños, S.A. de C.V., Puesto de Bolsa Comprador

Agente de Bolsa Credencial
Asesores Bursátiles, S.A. Puesto de Bolsa Vendedor

PRODUCTOS DE EL SALVADOR
BOLPROS
OPERACIONES
S.A. de C.V.

Director de Correo
BOLPROS, S.A. de C.V.



BOLPROS

BOLSA DE PRODUCTOS DE EL SALVADOR

Abrimos oportunidades, cerramos tratos

CONTRATO DE COMPRA VENTA

FECHA :	04 DE MAYO 2015	CONTRATO No.:	20318
TIPO DE ENTREGA:	Entrega a plazo	VIGENCIA HASTA:	18/06/2015 ✓
PRODUCTO :	LOTE 1 SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMATICA ✓		
UNIDAD :	LOTE	ORIGEN :	Importado
CANTIDAD :	1.00 ✓	PRECIO UNITARIO US\$:	900.000000 ✓
PLAZO DE ENTREGA :	SEGUN ANEXO	PLAZO DE PAGO :	20 DIAS CORRIDOS
GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO:	10%		
PUESTO DE BOLSA O LICENCIATARIO COMPRADOR:	SERVICIOS BURSATILES SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.		
AGENTE DE BOLSA COMPRADOR:			
No. CREDENCIAL:			
PUESTO DE BOLSA O LICENCIATARIO VENDEDOR:	NEGOCIOS AGROBURSATILES, S.A.		
AGENTE DE BOLSA VENDEDOR:	✓		
No. CREDENCIAL:			
DATOS DE LIQUIDACION MONETARIA			
VALOR NEGOCIADO :	US\$	900.00	
COMISION DE LA BOLSA:	US\$	4.50	US\$ 4.50
IVA S/COMISION BOLSA:	US\$	0.59	US\$ 0.59
IVA S/VALOR NEGOCIADO :	US\$	117.00	
TOTAL :	US\$	1,022.09	US\$ 5.09
OBSERVACIONES :	--LOTE		

FIRMA DEL AGENTE COMPRADOR

FIRMA DEL AGENTE VENDEDOR

FIRMA DEL DIRECTOR DEL CORRO



PRODUCTO	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO										
Cantidad	Según anexo I										
Especificaciones técnicas	Según Anexo 1										
Origen	Importado										
Fecha, volumen, horario y lugar de entrega	<p>Fecha máxima de entrega: Cuarenta y Cinco (45) días calendarios después del cierre del contrato. Volumen: Total por ítem, según detalle en Anexo 1</p> <p>Horario de entrega establecido es el siguiente: 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:15 p.m. a 4:00 p.m.</p> <p>Los entregables relacionados con el Puerto de la Unión (PLU), podrán ser entregados en las Oficinas Centrales de cepa, previa coordinación con administrador de contrato (La orden de entrega deberá solicitarse para Puerto de la Unión, para evitar confusiones de documentos a cobro).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Departamento</th><th>LUGAR DE ENTREGA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sonsonate</td><td>Almacén de Materiales del Puerto de Acajutla</td></tr> <tr> <td>La Paz</td><td>Almacén de Materiales del Aeropuerto Internacional El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez</td></tr> <tr> <td>San Salvador</td><td>Almacén de Materiales de oficina central</td></tr> <tr> <td>San Salvador</td><td>Almacén de Materiales FENADESAL</td></tr> </tbody> </table> <p>La cantidad a entregar, será requerida de acuerdo a lo indicado en el anexo I de esta oferta.</p> <p>Previo a la fecha de entrega, la empresa Suministrante deberá coordinar con el jefe de almacén de cada zona la recepción de los productos, para lo cual posterior al cierre del contrato se dará la información (nombre, teléfono, email) de cada jefe de almacén.</p>	Departamento	LUGAR DE ENTREGA	Sonsonate	Almacén de Materiales del Puerto de Acajutla	La Paz	Almacén de Materiales del Aeropuerto Internacional El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez	San Salvador	Almacén de Materiales de oficina central	San Salvador	Almacén de Materiales FENADESAL
Departamento	LUGAR DE ENTREGA										
Sonsonate	Almacén de Materiales del Puerto de Acajutla										
La Paz	Almacén de Materiales del Aeropuerto Internacional El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez										
San Salvador	Almacén de Materiales de oficina central										
San Salvador	Almacén de Materiales FENADESAL										
Documentación requerida para toda entrega	<p>Las entregas en los almacenes de materiales, deberán acompañarse de la siguiente documentación en original la cual deberá ser firmada en la recepción del producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Orden de entrega del producto emitida por BOLPROES, S.A. DE C.V. b) Nota de envío o remisión del producto emitida por el Puesto Vendedor o el proveedor c) Copia del Contrato <p>La documentación será revisada en bodega previo a la recepción del producto, con esto se asegurará que este correcta y completa previo a la descarga y recepción del producto. En caso contrario el producto no será recibido.</p> <p>RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO EN ALMACEN.</p> <p>La recepción del suministro podrá ser en el Almacén de Materiales de cada empresa de CEPA, y se dará entre el Puesto Vendedor y el Jefe de Almacén de CEPA o Supervisor Técnico designado, o directamente entre el Suministrante y el Jefe de Almacén de CEPA o Supervisor Técnico designado, para lo cual ambos representantes firmarán y escribirán la fecha de recibido en las Ordenes de Entrega de BOLPROES, S.A. DE C.V. y en la Nota de Remisión del Puesto Vendedor o del Suministrante, las cuales servirán como Actas de Recepción Provisionales.</p>										



	<p>A partir de cada Recepción del suministro en almacén, el Administrador de Contrato de la Institución Compradora dispondrá de un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES para hacer las observaciones correspondientes y de existir defectos y/o irregularidades, deberán ser notificados al Puesto Vendedor o al suministrante, debiendo éste subsanarlos en un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES después de la respectiva notificación.</p> <p>Si el puesto vendedor o suministrante no subsanare los defectos y/o irregularidades comprobados en el plazo establecido, éste se tendrá por incumplido; y se le aplicará la penalización económica según lo establecido en la presente oferta de compra.</p> <p>RECEPCIÓN DEFINITIVA</p> <p>Dentro del plazo estipulado para ésta, sin que se hayan comprobado defectos o irregularidades en el suministro, o que hayan sido subsanados estos por el contratista, se procederá a la recepción definitiva en un plazo no mayor a DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, mediante acta, adjuntando el cuadro de control correspondiente, que deberá reflejar la cantidad total suministrada a entera satisfacción de la Institución Compradora.</p> <p>El administrador de contrato deberá remitir copia del Acta de Recepción Parcial y/o Total según proceda a la UACI, para el respectivo expediente.</p>
Garantías	<p>Los proveedores deberán presentar la siguiente garantía a favor de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad anónima de capital variable.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantía Mantenimiento de oferta: 2% + IVA del valor ofertado. Posterior al cierre de contrato, el proveedor que resulte ganador, deberá presentar garantía de fiel cumplimiento: 2. Garantía Fiel Cumplimiento de contrato: 10% + IVA del valor contratado. Serán devueltas una vez se cumpla con las entregas a satisfacción de la Entidad Compradora. <p>La garantía deberá constituirse con cheques certificados o cheque de caja, librado contra un banco regulado por la Ley de Bancos o de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, o a través de Fianzas otorgadas a favor de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad anónima de capital variable, emitidas por afianzadoras, aseguradoras o Bancos autorizadas por la Superintendencia.</p> <p>También podrá depositarse directamente a la cuenta de garantías a nombre de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad anónima de capital variable. Pero debe realizarse con fondos en firme, Cuenta corriente No del Banco</p>
Documentación para tramitar cobro y fecha de pago de anticipos y productos o servicios.	<p>VEINTE (20) días calendario contados a partir del día en que se emitan los respectivos quedan por parte de CEPA.</p> <p>Los cobros deberán de presentarse a SBS, SA de CV a las cuales deberán anexarse los documentos debidamente formalizados:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Los comprobantes de crédito fiscal de cobro deberán ser emitidos por el puesto de bolsa vendedor y deberán incluir número de contrato y el precio unitario con dos decimales a nombre de SERVICIOS BURSÁTILES SALVADOREÑOS S.A. de C.V. Giro Actividades Bursátiles, NRC y NIT b) Orden de Entrega emitida por BOLPROES, S.A. de C.V. c) Nota de Remisión del Puesto Vendedor o del Suministrante. d) Acta de Recepción parcial o definitiva del Suministro según corresponda. e) Copia del Contrato Bursátil



	<p>La documentación para cobro se presentará por cada zona de entrega.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ No se procesaran cobros si los documentos se encuentran incompletos. ✓ El financiamiento para esta compra es con Fondos: Propios de la Entidad Compradora. ✓ El vendedor deberá presentar 2 fotocopias adicionales de toda la documentación a cobro. <p>Los comprobantes de crédito fiscal de cobro deberán ser emitidos por el puesto de bolsa vendedor y deberán incluir número de contrato, el precio unitario, código y Numero de NIT de la empresa vendedora, a nombre de SBS, S.A. de C.V., Giro: Actividades Bursátiles, NRC _____ y NIT _____</p> <p>El puesto vendedor deberá garantizar que los documentos al cobro estén debidamente firmados y sellados por la Entidad Compradora, caso contrario SBS, S.A. rechazara la documentación sin ninguna responsabilidad para SBS, S.A. o la Entidad Compradora</p> <p>Los documentos a cobro deberán ser presentados únicamente en las oficinas de SBS.. S.A. ubicadas en _____</p> <p>El puesto de bolsa vendedor deberá incluir el código y copia del NIT de su representado para la emisión del comprobante de retención, caso contrario será emitido a nombre del puesto vendedor.</p>
<p>Penalización Económica</p>	<p>PENALIZACION ECONOMICA</p> <p>En caso de incumplimiento en las entregas de los productos se aplicará una sanción económica de la siguiente forma:</p> <p>En los primeros 15 días de incumplimiento, sin importar el día de entrega, una penalización fija aplicada de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Si el monto de lo no entregado es menor a US \$1,000.00 la Penalización económica será del 10% del salario mínimo urbano. ➤ Si el monto de lo no entregado es de US \$1,000.00 en adelante la Penalización económica será de un salario mínimo urbano. <p>A partir del día 16 de incumplimiento hasta la entrega o ejecución coactiva, la Penalización económica serán del 1% diario del monto de lo incumplido, sanción que deberá ser cancelada por el Puesto vendedor o la empresa suministrante directamente a la Entidad Contratante, dentro de los cinco días calendario siguientes a la notificación al Puesto Vendedor; caso contrario, será descontada de los pagos pendientes.</p> <p>Una vez agotado el plazo de los primeros 15 días calendario, la Entidad Contratante, si así lo estima conveniente de acuerdo a sus intereses, podrá proceder, en el momento que considere necesario, a efectuar la Ejecución Coactiva del Contrato ante BOLPROES, S.A. de C.V. según las normas que rigen este Sistema Bursátil de Productos y Servicios.</p> <p>La penalización económica será calculada por el Administrador de Contrato en coordinación con el Corredor del puesto comprador, siendo el Administrador del Contrato quien remitirá a la Unidad Financiera UFI la solicitud para la aplicación de la penalización con una copia a la UACI.</p> <p>Sin perjuicio a lo establecido en los párrafos anteriores, el puesto de bolsa comprador podrá solicitar a BOLPROES, S.A. DE C.V. que efectúe la ejecución coactiva del contrato de conformidad al Art. 79 del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de la Bolsa de</p>



	<p>Productos de El Salvador, S.A. DE C.V. Para tales efectos, se considerará como la fecha límite aquel en que hubieren transcurrido quince días calendario posteriores a la fecha acordada inicialmente para la entrega; esto es sin perjuicio del pago del valor determinado en el párrafo antecedente en virtud del simple retardo, por lo que no se considerará la obligación principal extinguida.</p> <p>Será obligatorio para los Puestos de Bolsa contratantes, que en caso de existir acuerdos entre las partes y no haber finalizado el proceso de ejecución coactiva mediante el cierre de la operación ejecutada o mediante la liquidación de la garantía, dichos acuerdos deben ser en presencia de la Bolsa; en caso contrario la Bolsa procederá el proceso de ejecución coactiva.</p> <p>Para iniciar la gestión de cobro con la entidad compradora debe adjuntarse el recibo de pago de la penalización si las hubiere y además considerando la fecha de corte de recepción de documentos a cobro por parte la entidad compradora para la emisión de quedan.</p>
Otras Condiciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se requiere para todos los ítems, que el suministrante cumpla con el 100% de las Especificaciones técnicas requeridas. 2. El plazo contractual, será de sesenta y cinco (65) días calendarios, contados a partir del cierre del contrato bursátil. 3. Al cierre bursátil de cada Lote, el puesto de bolsa comprador remitirá a BOLPROES, S.A. de C.V. los precios unitarios proporcionales al precio base, y deberán de plasmarse en anexo de contrato generado. 4. Se podrán hacer pagos parciales. 5. El comprobante de retención se deberá de emitir a nombre del código y NIT especificado en cada comprobante de crédito fiscal. 6. La Institución compradora o el Puesto de Bolsa Comprador no pagarán fletes falsos referentes al rechazo de los productos que no cumplen las especificaciones de calidad contratadas o por la mala coordinación en la entrega y recepción de los mismos. 7. Los créditos fiscales deberán de incluir el número de contrato y el precio unitario con dos decimales. 8. El Contratante se reserva el derecho de invocar garantía por alguna falla posteriormente detectada a la recepción en las bodegas del contratante. 9. En los casos en la que las entregas de producto fueran rechazadas más de una vez por impuntualidad, calidad no acorde al contrato, falta de notificación previa de la entrega u otras causas de incumplimiento, se procederá a la ejecución coactiva del contrato, salvo en los casos en que ya se hayan recibido entregas parciales, se dará por incumplido lo que estuviere pendiente. 10. El administrador de contrato será el Ing. René Amílcar Ventura Palacios, quien será encargado de coordinar con los suministrantes la entrega de materiales. 11. Entidad Compradora: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA



ANEXO I.

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
1	1	3.21090	TN-315Y	TONER AMARILLO	BROTHER MFC-9970 CDW	PIEZA	3		3			
1	2	3.21092	TN-315C	TONER CIAN	BROTHER MFC-9970 CDW	PIEZA	3		3			
1	3	3.21091	TN-315M	TONER MAGENTA	BROTHER MFC-9970 CDW	PIEZA	3		3			
TOTAL												

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
2	4	2.23567	PG-145XL	TINTA NEGRA	CANON PIXMA IP 2810	CARTUCHO	4	4				
2	5	2.23568	CL-146XL	TINTA TRICOLOR	CANON PIXMA IP 2810	CARTUCHO	4	4				
2	6	6.16302	CLI-8Y	TINTA AMARILLO	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	7	6.16306	CLI-8C	TINTA CIAN	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	8	6.16305	CLI-8M	TINTA MAGENTA	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	9	6.16299	CLI-8BK	TINTA NEGRO	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	10	6.16304	CLI-8PC	TINTA PHOTO CYAN	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	11	6.16303	CLI-8PM	TINTA PHOTO MAGENTA	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	12	6.16301	CLI-8R	TINTA ROJO	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	13	6.16300	CLI-8G	TINTA VERDE	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
TOTAL												

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
3	14	3.21009	T664420	TINTA AMARILLA	EPSON L200	BOTE	3		3			
3	15	3.21008	T664220	TINTA CIAN	EPSON L200	BOTE	2		2			
3	16	3.21010	T664320	TINTA MAGENTA	EPSON L200	BOTE	3		3			



Anexo de Contrato No. 20318 Oferta No. 55

04/05/2015

3	17	3.20191	T664120	TINTA NEGRA	EPSON L200	BOTE	2		2		
3	18	2665	S015335	CINTA	EPSON LQ-2090	UNIDAD	72		72		
3	19	204	S015086	CINTA	EPSON LQ-2180, EPSON LQ-2190, EPSON FX-2180	UNIDAD	21		15	6	
3	20	2.5673	S015337	CINTA	EPSON LQ-590	UNIDAD	93	13	80		
TOTAL											

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
4	21	3.21093	C4909A HP 940XL	TINTA AMARILLA	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	22	3.21094	C4907A HP 940XL	TINTA CIAN	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	23	3.21095	C4908A HP 940XL	TINTA MAGENTA	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	24	3.20186	C4906A HP 940XL	TINTA NEGRA	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	25	3.23579	CN048AN	TINTA AMARILLA	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	24		24			
4	26	3.2358	CN046AN	TINTA CIAN	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	24		24			
4	27	3.23581	CN047AN	TINTA MAGENTA	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	24		24			
4	28	3.23582	CN045AN	TINTA NEGRA	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	25		25			
4	29	2.21594	CN048AL HP 951XL	TINTA AMARILLA	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	3	3				

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
4	30	2.21592	CN046AL HP 951XL	TINTA CIAN	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	3	3				
4	31	2.21593	CE047AL HP 951XL	TINTA MAGENTA	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	3	3				



Anexo de Contrato No. 20318 Oferta No. 55

04/05/2015

4	32	2.21591	CN045AL HP 950XL	TINTA NEGRA	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	4	4			
4	33	2.6897	C4913A HP 82	TINTA AMARILLA	HP PLOTTER	CARTUCHO	1				1
4	34	2.6895	C4911A HP 82	TINTA CIAN	HP PLOTTER	CARTUCHO	1				1
4	35	2.6896	C4912A HP 82	TINTA MAGENTA	HP PLOTTER	CARTUCHO	1				1
4	36	2828	C4844A HP 10	TINTA NEGRA	HP PLOTTER	UNIDAD	1				1
4	37	4.20974	C9383A HP 72	CABEZAL MAGENTA Y CIAN	HP PLOTTER T2300	C/U	2			2	
4	38	4.20973	C9380A HP 72	CABEZAL NEGRO FOTOGRAFICO Y GRIS	HP PLOTTER T2300	C/U	2			2	
4	39	4.20975	C9384A HP 72	CABEZAL NEGRO MATE Y AMARILLO	HP PLOTTER T2300	C/U	2			2	
4	40	4.20970	C9373A HP 72	TINTA AMARILLA	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4			4	
4	41	4.20968	C9371A HP 72	TINTA CIAN	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4			4	
4	42	4.20971	C9374A HP 72	TINTA GRIS	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4			4	
4	43	4.20969	C9372A HP 72	TINTA MAGENTA	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4			4	
4	44	4.20965	C9370A HP 72	TINTA NEGRA FOTOGRAFICA	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4			4	
4	45	4.20972	C9403A HP 72	TINTA NEGRA MATE	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4			4	

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
4	46	2648 2827	C6625A HP 17	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET 840C	UNIDAD	6	2		4		
4	47	2649	C6615DL HP 15	TINTA NEGRA	HP DESKJET 840 C, HP DESKJET 940C	UNIDAD	3			3		



4	48	2.16071	C8767WL HP 96	TINTA NEGRA	HP DESKJET 9800, HP DESKJET 6540, HP DESKJET 6980	UNIDAD	13	8		3	2
4	49	2.16072	C9363WL HP 97	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET 9800, HP DESKJET 6540, HP DESKJET 6980	UNIDAD	13	8		3	2
4	50	2650	S1645AE HP 45	TINTA NEGRA	HP DESKJET 990CXI	UNIDAD	3	3			
4	51	2.15881	C6578AE HP 78	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET 990CXI	C/U	3	3			
4	52	3.19346	CC640W HP 60	TINTA NEGRA	HP DESKJET F2480	PIEZA	12	12			
4	53	3.19347	CC643W HP 60	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET F2480	PIEZA	12	12			
4	54	2.23569	CZ103A HP 662	TINTA NEGRA	HP DESKJET INK ADVANTAGE 1515	CARTUCHO	5	5			
4	55	2.23570	CZ104A HP 662	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET INK ADVANTAGE 1515	CARTUCHO	5	5			
TOTAL											

*Para el ítem 46, la entrega en Acajutla es código CEPA 2648, y la entrega en Oficina Central el código CEPA es 2827.

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
5	56	2.5645	Q2612A HP 12A	TONER NEGRO	HP LASERJET 1010, HP LASERJET 1015, HP LASERJET 1018, HP LASERJET 1020, HP LASERJET 1022, HP LASERJET 3050	BOTE	8	2	2		4	
5	57	3562	Q2613X HP 13X	TONER NEGRO	HP LASERJET 1300	UNIDAD	4	2	2			
5	58	3.5743	Q5949X HP 49X	TONER NEGRO	HP LASERJET 1320	BOTE	12		12			
5	59	2661	Q1339A HP 39A	TONER NEGRO	HP LASERJET 4300DTN	BOTE	6	6				
5	60	3.21160	CE402A 507A	TONER AMARILLO	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	5		5			
5	61	3.21159	CE401A 507A	TONER CIAN	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	5		5			
5	62	3.21161	CE403A 507A	TONER MAGENTA	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	5		5			



Anexo de Contrato No. 20318 Oferta No. 55

04/05/2015

5	63	3.21158	CE400X 507X	TONER NEGRO	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	4	4			
5	64	2.23571	CE390X HP 90X	TONER NEGRO 24,000 PAGINAS	HP LASERJET 600 M602	CARTUCHO	8	8			
5	65	3.17466	CB542A HP 125A	TONER AMARILLO	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	6			
5	66	3.17465	CB541A HP 125A	TONER CIAN	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	6			
5	67	3.17467	CB543A HP 125A	TONER MAGENTA	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	6			
5	68	3.17464	CB540A HP 125A	TONER NEGRO	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	6			
5	69	3.7330	Q7553A HP 53A	TONER NEGRO	HP LASERJET M2727 MFP, HP LASERJET P2015	UNIDAD	7	7			
5	70	2.15877	CB435A HP 35A	TONER NEGRO	HP LASERJET P1005, HP LASERJET P1006	C/U	6	6			
5	71	6.18394	CE285A HP 85A	TONER NEGRO	HP LASERJET P1102W, LASERJET PRO M1212N	UNIDAD	37	1	28	8	
5	72	4.18059	CE278A HP 78A	TONER NEGRO	HP LASERJET P1606DN, HP LASERJET 1536DNF	UNIDAD	368	2	107	259	

No. Lote	No. Item	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
5	73	4.18691	CE505A HP 05A	TONER NEGRO	HP LASERJET P2035, HP LASERJET P2055DN	UNIDAD	62		22	36	2	2
5	74	4.19959	CF280A HP 80A	TONER NEGRO	HP LASERJET PRO 400 M401DW	C/U	100		9	91		
5	75	2.20758	Q6001A HP 124A	TONER CIAN	HP COLOR LASERJET 2600N	CARTUCHO	5	5				
5	76	2.2076	Q6003A HP 124A	TONER MAGENTA	HP COLOR LASERJET 2600N	CARTUCHO	5	5				
5	77	2.5858	Q6000A HP 124A	TONER NEGRO	HP COLOR LASERJET 2600N	BOTE	6	6				
5	78	3.23585	CE314A HP 126A	TAMBOR DE FORMACION DE IMÁGENES	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	2		2			
5	79	2.23565	CF352A HP 130A	TONER AMARILLO	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3	6			

Anexo de Contrato No. 20318 Oferta No. 55

04/05/2015

5	80	2.23564	CF351A HP 130A	TONER CIAN	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3	6		
5	81	2.23566	CF353A HP 130A	TONER MAGENTA	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3	6		
5	82	2.23563	CF350A HP 130A	TONER NEGRO	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3	6		
TOTAL											

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
6	83	4.14262	E260A11L	TONER NEGRO	LEXMARK E260DN	UNIDAD	7		7			
6	84	3.7385	18S0090	TONER NEGRO	LEXMARK X215 MFP	PIEZA	2		2			
TOTAL												

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
7	85	2.21273	106R01531	TONER NEGRO ALTA CAPACIDAD	XEROX WORKCENTRE 3550	CARTUCHO	6					6
7	86	3.21165	106R02235	TONER AMA-RILLO ALTO RENDIMIENTO	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	6		6			
7	87	3.21163	106R02233	TONER CIAN	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	6		6			
7	88	3.21164	106R02234	TONER MAGENTA	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	6		6			
7	89	3.21162	106R02236	TONER NEGRO	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	8		8			
7	90	2.14647	6R01273	TONER CIAN	XEROX WORKCENTRE 7232	UNIDAD	4	4				
7	91	2.14646	6R01272	TONER MAGENTA	XEROX WORKCENTRE 7232	UNIDAD	2	2				
7	92	2.14644	6R01319	TONER NEGRO	XEROX WORKCENTRE 7232	UNIDAD	5	5				
7	93	2.5668	03R00589	Cilindro	XEROX WORKCENTRE M123	CARTUCHO	4	4				
TOTAL												



Precios de cierre

No. Lote	No. Item	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	Precio Unitario Sin IVA	Monto Total Sin IVA	Precio Unitario Con IVA	Monto Total Con IVA	OC	AIES	ACAUILLA	PIU	FENADESAI
1	1	3.2109	TN-315V	TONER AMARILLO	BROTHER MFC-9970 CDW	PIEZA	3	\$ 100.00	\$ 300.00	\$ 113.00	\$ 339.00	3				
1	2	3.2109	TN-315C	TONER CIAN	BROTHER MFC-9970 CDW	PIEZA	3	\$ 100.00	\$ 300.00	\$ 113.00	\$ 339.00	3				
1	3	3.2109	TN-315M	TONER MAGENTA	BROTHER MFC-9970 CDW	PIEZA	3	\$ 100.00	\$ 300.00	\$ 113.00	\$ 339.00	3				
TOTAL									\$ 900.00		\$ 1,017.00					

[Firma]

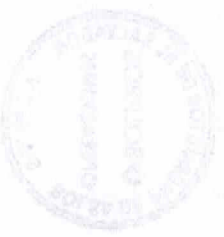
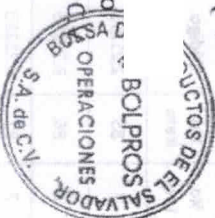
[Firma]

[Firma]

Agente de Bolsa Credencial I
Servicios Bursátiles Salvadoreños, S.A. de C.V., Puesto de Bolsa Comprador

Agente de Bolsa Credencial
Negocios Agrobursátiles, S.A. Puesto de Bolsa Vendedor

Director de Correo de Operaciones
BOLPROS, S.A. de C.V.





BOLPROS

BOLSA DE PRODUCTOS DE EL SALVADOR

Abrimos oportunidades, cerramos tratos

CONTRATO DE COMPRA VENTA

FECHA:	04 DE MAYO 2015	CONTRATO No.: 20319 ✓
TIPO DE ENTREGA:	Entrega a plazo	VIGENCIA HASTA: 18/06/2015
PRODUCTO:	LOTE 7 SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMATICA	
UNIDAD:	LOTE	ORIGEN: Importado
CANTIDAD:	1.00 ✓	PRECIO UNITARIO US\$: 8,060.000000 ✓
PLAZO DE ENTREGA:	SEGUN ANEXO	PLAZO DE PAGO: 20 DIAS CORRIDOS
GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO:	10%	
PUESTO DE BOLSA O LICENCIATARIO COMPRADOR:	SERVICIOS BURSATILES SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.	
AGENTE DE BOLSA COMPRADOR:		
No. CREDENCIAL:		
PUESTO DE BOLSA O LICENCIATARIO VENDEDOR:	NEGOCIOS AGROBURSATILES, S.A.	
AGENTE DE BOLSA VENDEDOR:		
No. CREDENCIAL:		
DATOS DE LIQUIDACION MONETARIA		
VALOR NEGOCIADO:	US\$	8,060.00
COMISION DE LA BOLSA:	US\$	40.30
IVA S/COMISION BOLSA:	US\$	5.24
IVA S/VALOR NEGOCIADO:	US\$	1,047.80
TOTAL:	US\$	9,153.34
OBSERVACIONES:	-- LOTE	

Julio B...
FIRMA DEL AGENTE COMPRADOR

[Signature]
FIRMA DEL AGENTE VENDEDOR

[Signature]
FIRMA DEL DIRECTOR DE CORRO
BOLSA DE PRODUCTOS DE EL SALVADOR
OPERACIONES
S.A. de C.V.

PRODUCTO	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO										
Cantidad	Según anexo I										
Especificaciones técnicas	Según Anexo 1										
Origen	Importado										
Fecha, volumen, horario y lugar de entrega	<p>Fecha máxima de entrega: Cuarenta y Cinco (45) días calendarios después del cierre del contrato. Volumen: Total por ítem, según detalle en Anexo 1</p> <p>Horario de entrega establecido es el siguiente: 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:15 p.m. a 4:00 p.m.</p> <p>Los entregables relacionados con el Puerto de la Unión (PLU), podrán ser entregados en las Oficinas Centrales de cepa, previa coordinación con administrador de contrato (La orden de entrega deberá solicitarse para Puerto de la Unión, para evitar confusiones de documentos a cobro).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Departamento</th><th>LUGAR DE ENTREGA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sonsonate</td><td>Almacén de Materiales del Puerto de Acajutla</td></tr> <tr> <td>La Paz</td><td>Almacén de Materiales del Aeropuerto Internacional El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez</td></tr> <tr> <td>San Salvador</td><td>Almacén de Materiales de oficina central</td></tr> <tr> <td>San Salvador</td><td>Almacén de Materiales FENADESAL</td></tr> </tbody> </table> <p>La cantidad a entregar, será requerida de acuerdo a lo indicado en el anexo I de esta oferta.</p> <p>Previo a la fecha de entrega, la empresa Suministrante deberá coordinar con el jefe de almacén de cada zona la recepción de los productos, para lo cual posterior al cierre del contrato se dará la información (nombre, teléfono, email) de cada jefe de almacén.</p>	Departamento	LUGAR DE ENTREGA	Sonsonate	Almacén de Materiales del Puerto de Acajutla	La Paz	Almacén de Materiales del Aeropuerto Internacional El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez	San Salvador	Almacén de Materiales de oficina central	San Salvador	Almacén de Materiales FENADESAL
Departamento	LUGAR DE ENTREGA										
Sonsonate	Almacén de Materiales del Puerto de Acajutla										
La Paz	Almacén de Materiales del Aeropuerto Internacional El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez										
San Salvador	Almacén de Materiales de oficina central										
San Salvador	Almacén de Materiales FENADESAL										
Documentación requerida para toda entrega	<p>Las entregas en los almacenes de materiales, deberán acompañarse de la siguiente documentación en original la cual deberá ser firmada en la recepción del producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Orden de entrega del producto emitida por BOLPROES, S.A. DE C.V. b) Nota de envío o remisión del producto emitida por el Puesto Vendedor o el proveedor c) Copia del Contrato <p>La documentación será revisada en bodega previo a la recepción del producto, con esto se asegurará que este correcta y completa previo a la descarga y recepción del producto. En caso contrario el producto no será recibido.</p> <p>RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO EN ALMACEN.</p> <p>La recepción del suministro podrá ser en el Almacén de Materiales de cada empresa de CEPA, y se dará entre el Puesto Vendedor y el Jefe de Almacén de CEPA o Supervisor Técnico designado, o directamente entre el Suministrante y el Jefe de Almacén de CEPA o Supervisor Técnico designado, para lo cual ambos representantes firmarán y escribirán la fecha de recibido en las Ordenes de Entrega de BOLPROES, S.A. DE C.V. y en la Nota de Remisión del Puesto Vendedor o del Suministrante, las cuales servirán como Actas de Recepción Provisionales.</p>										



	<p>A partir de cada Recepción del suministro en almacén, el Administrador de Contrato de la Institución Compradora dispondrá de un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES para hacer las observaciones correspondientes y de existir defectos y/o irregularidades, deberán ser notificados al Puesto Vendedor o al suministrante, debiendo éste subsanarlos en un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES después de la respectiva notificación.</p> <p>Si el puesto vendedor o suministrante no subsanare los defectos y/o irregularidades comprobados en el plazo establecido, éste se tendrá por incumplido; y se le aplicará la penalización económica según lo establecido en la presente oferta de compra.</p> <p>RECEPCIÓN DEFINITIVA</p> <p>Dentro del plazo estipulado para ésta, sin que se hayan comprobado defectos o irregularidades en el suministro, o que hayan sido subsanados estos por el contratista, se procederá a la recepción definitiva en un plazo no mayor a DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, mediante acta, adjuntando el cuadro de control correspondiente, que deberá reflejar la cantidad total suministrada a entera satisfacción de la Institución Compradora.</p> <p>El administrador de contrato deberá remitir copia del Acta de Recepción Parcial y/o Total según proceda a la UACI, para el respectivo expediente.</p>
Garantías	<p>Los proveedores deberán presentar la siguiente garantía a favor de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad anónima de capital variable.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantía Mantenimiento de oferta: 2% + IVA del valor ofertado. Posterior al cierre de contrato, el proveedor que resulte ganador, deberá presentar garantía de fiel cumplimiento: 2. Garantía Fiel Cumplimiento de contrato: 10% + IVA del valor contratado. Serán devueltas una vez se cumpla con las entregas a satisfacción de la Entidad Compradora. <p>La garantía deberá constituirse con cheques certificados o cheque de caja, librado contra un banco regulado por la Ley de Bancos o de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, o a través de Fianzas otorgadas a favor de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad anónima de capital variable, emitidas por afianzadoras, aseguradoras o Bancos autorizadas por la Superintendencia.</p> <p>También podrá depositarse directamente a la cuenta de garantías a nombre de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad anónima de capital variable, pero debe realizarse con fondos en firme, Cuenta corriente No _____ del Banco _____</p>
Documentación para tramitar cobro y fecha de pago de anticipos y productos o servicios.	<p>VEINTE (20) días calendario contados a partir del día en que se emitan los respectivos quedan por parte de CEPA.</p> <p>Los cobros deberán de presentarse a SBS, SA de CV a las cuales deberán anexarse los documentos debidamente formalizados:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Los comprobantes de crédito fiscal de cobro deberán ser emitidos por el puesto de bolsa vendedor y deberán incluir número de contrato y el precio unitario con dos decimales a nombre de SERVICIOS BURSÁTILES SALVADOREÑOS S.A. de C.V. Giro Actividades Bursátiles, NRC : _____ y NIT _____ b) Orden de Entrega emitida por BOLPROES, S.A. de C.V. c) Nota de Remisión del Puesto Vendedor o del Suministrante. d) Acta de Recepción parcial o definitiva del Suministro según corresponda. e) Copia del Contrato Bursátil



	<p>La documentación para cobro se presentará por cada zona de entrega.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ No se procesaran cobros si los documentos se encuentran incompletos. ✓ El financiamiento para esta compra es con Fondos: Propios de la Entidad Compradora. ✓ El vendedor deberá presentar 2 fotocopias adicionales de toda la documentación a cobro. <p>Los comprobantes de crédito fiscal de cobro deberán ser emitidos por el puesto de bolsa vendedor y deberán incluir número de contrato, el precio unitario, código y Numero de NIT de la empresa vendedora, a nombre de SBS, S.A. de C.V., Giro: Actividades Bursátiles, NRC y NIT</p> <p>El puesto vendedor deberá garantizar que los documentos al cobro estén debidamente firmados y sellados por la Entidad Compradora, caso contrario SBS, S.A. rechazara la documentación sin ninguna responsabilidad para SBS, S.A. o la Entidad Compradora</p> <p>Los documentos a cobro deberán ser presentados únicamente en las oficinas de SBS,, S.A. ubicadas en Boulevard Luis Poma, edificio avante, suite #3-09, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. El puesto de bolsa vendedor deberá incluir el código y copia del NIT de su representado para la emisión del comprobante de retención, caso contrario será emitido a nombre del puesto vendedor.</p>
Penalización Económica	<p>PENALIZACION ECONOMICA</p> <p>En caso de incumplimiento en las entregas de los productos se aplicará una sanción económica de la siguiente forma:</p> <p>En los primeros 15 días de incumplimiento, sin importar el día de entrega, una penalización fija aplicada de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Si el monto de lo no entregado es menor a US \$1,000.00 la Penalización económica será del 10% del salario mínimo urbano. ➤ Si el monto de lo no entregado es de US \$1,000.00 en adelante la Penalización económica será de un salario mínimo urbano. <p>A partir del día 16 de incumplimiento hasta la entrega o ejecución coactiva, la Penalización económica serán del 1% diario del monto de lo incumplido, sanción que deberá ser cancelada por el Puesto vendedor o la empresa suministrante directamente a la Entidad Contratante, dentro de los cinco días calendario siguientes a la notificación al Puesto Vendedor; caso contrario, será descontada de los pagos pendientes.</p> <p>Una vez agotado el plazo de los primeros 15 días calendario, la Entidad Contratante, si así lo estima conveniente de acuerdo a sus intereses, podrá proceder, en el momento que considere necesario, a efectuar la Ejecución Coactiva del Contrato ante BOLPROES, S.A. de C.V. según las normas que rigen este Sistema Bursátil de Productos y Servicios.</p> <p>La penalización económica será calculada por el Administrador de Contrato en coordinación con el Corredor del puesto comprador, siendo el Administrador del Contrato quien remitirá a la Unidad Financiera UFI la solicitud para la aplicación de la penalización con una copia a la UACI.</p> <p>Sin perjuicio a lo establecido en los párrafos anteriores, el puesto de bolsa comprador podrá solicitar a BOLPROES, S.A. DE C.V. que efectué la ejecución coactiva del contrato de conformidad al Art. 79 del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de la Bolsa de</p>



	<p>Productos de El Salvador, S.A. DE C.V. Para tales efectos, se considerará como la fecha límite aquel en que hubieren transcurrido quince días calendario posteriores a la fecha acordada inicialmente para la entrega; esto es sin perjuicio del pago del valor determinado en el párrafo antecedente en virtud del simple retardo, por lo que no se considerará la obligación principal extinguida.</p> <p>Será obligatorio para los Puestos de Bolsa contratantes, que en caso de existir acuerdos entre las partes y no haber finalizado el proceso de ejecución coactiva mediante el cierre de la operación ejecutada o mediante la liquidación de la garantía, dichos acuerdos deben ser en presencia de la Bolsa; en caso contrario la Bolsa procederá el proceso de ejecución coactiva.</p> <p>Para iniciar la gestión de cobro con la entidad compradora debe adjuntarse el recibo de pago de la penalización si las hubiere y además considerando la fecha de corte de recepción de documentos a cobro por parte la entidad compradora para la emisión de quedan.</p>
Otras Condiciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se requiere para todos los ítems, que el suministrante cumpla con el 100% de las Especificaciones técnicas requeridas. 2. El plazo contractual, será de sesenta y cinco (65) días calendarios, contados a partir del cierre del contrato bursátil. 3. Al cierre bursátil de cada Lote, el puesto de bolsa comprador remitirá a BOLPROES, S.A. de C.V. los precios unitarios proporcionales al precio base, y deberán de plasmarse en anexo de contrato generado. 4. Se podrán hacer pagos parciales. 5. El comprobante de retención se deberá de emitir a nombre del código y NIT especificado en cada comprobante de crédito fiscal. 6. La Institución compradora o el Puesto de Bolsa Comprador no pagarán fletes falsos referentes al rechazo de los productos que no cumplen las especificaciones de calidad contratadas o por la mala coordinación en la entrega y recepción de los mismos. 7. Los créditos fiscales deberán de incluir el número de contrato y el precio unitario con dos decimales. 8. El Contratante se reserva el derecho de invocar garantía por alguna falla posteriormente detectada a la recepción en las bodegas del contratante. 9. En los casos en la que las entregas de producto fueran rechazadas más de una vez por impuntualidad, calidad no acorde al contrato, falta de notificación previa de la entrega u otras causas de incumplimiento, se procederá a la ejecución coactiva del contrato, salvo en los casos en que ya se hayan recibido entregas parciales, se dará por incumplido lo que estuviere pendiente. 10. El administrador de contrato será el Ing. René Amílcar Ventura Palacios, quien será encargado de coordinar con los suministrantes la entrega de materiales. 11. Entidad Compradora: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA



ANEXO I.

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
1	1	3.21090	TN-315Y	TONER AMARILLO	BROTHER MFC-9970 CDW	PIEZA	3		3			
1	2	3.21092	TN-315C	TONER CIAN	BROTHER MFC-9970 CDW	PIEZA	3		3			
1	3	3.21091	TN-315M	TONER MAGENTA	BROTHER MFC-9970 CDW	PIEZA	3		3			
TOTAL												

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
2	4	2.23567	PG-145XL	TINTA NEGRA	CANON PIXMA IP 2810	CARTUCHO	4	4				
2	5	2.23568	CL-146XL	TINTA TRICOLOR	CANON PIXMA IP 2810	CARTUCHO	4	4				
2	6	6.16302	CLI-8Y	TINTA AMARILLO	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	7	6.16306	CLI-8C	TINTA CIAN	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	8	6.16305	CLI-8M	TINTA MAGENTA	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	9	6.16299	CLI-8BK	TINTA NEGRO	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	10	6.16304	CLI-8PC	TINTA PHOTO CYAN	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	11	6.16303	CLI-8PM	TINTA PHOTO MAGENTA	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	12	6.16301	CLI-8R	TINTA ROJO	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	13	6.16300	CLI-8G	TINTA VERDE	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
TOTAL												

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
3	14	3.21009	T664420	TINTA AMARILLA	EPSON L200	BOTE	3		3			
3	15	3.21008	T664220	TINTA CIAN	EPSON L200	BOTE	2		2			
3	16	3.21010	T664320	TINTA MAGENTA	EPSON L200	BOTE	3		3			



3	17	3.20191	TINTA NEGRA	EPSON L200	BOTE	2	2			
3	18	2665	CINTA	EPSON LQ-2090	UNIDAD	72	72			
3	19	204	CINTA	EPSON LQ-2180, EPSON LQ-2190, EPSON FX-2180	UNIDAD	21	15	6		
3	20	2.5673	CINTA	EPSON LQ-590	UNIDAD	93	13	80		
TOTAL										

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
4	21	3.21093	C4909A HP 940XL	TINTA AMARILLA	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	22	3.21094	C4907A HP 940XL	TINTA CIAN	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	23	3.21095	C4908A HP 940XL	TINTA MAGENTA	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	24	3.20186	C4906A HP 940XL	TINTA NEGRA	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	25	3.23579	CN048AN	TINTA AMARILLA	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	24		24			
4	26	3.2358	CN046AN	TINTA CIAN	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	24		24			
4	27	3.23581	CN047AN	TINTA MAGENTA	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	24		24			
4	28	3.23582	CN045AN	TINTA NEGRA	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	25		25			
4	29	2.21594	CN048AL HP 951XL	TINTA AMARILLA	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	3	3				

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
4	30	2.21592	CN046AL HP 951XL	TINTA CIAN	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	3	3				
4	31	2.21593	CE047AL HP 951XL	TINTA MAGENTA	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	3	3				



Anexo de Contrato No. 20319 Oferta No. 55

04/05/2015

4	32	2.21591	CN045AL HP 950XL	TINTA NEGRA	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	4	4				
4	33	2.6897	C4913A HP 82	TINTA AMARILLA	HP PLOTTER	CARTUCHO	1				1	
4	34	2.6895	C4911A HP 82	TINTA CIAN	HP PLOTTER	CARTUCHO	1				1	
4	35	2.5896	C4912A HP 82	TINTA MAGENTA	HP PLOTTER	CARTUCHO	1				1	
4	36	2828	C4844A HP 10	TINTA NEGRA	HP PLOTTER	UNIDAD	1				1	
4	37	4.20974	C9383A HP 72	CABEZAL MAGENTA Y CIAN	HP PLOTTER T2300	C/U	2			2		
4	38	4.20973	C9380A HP 72	CABEZAL NEGRO FOTOGRAFICO Y GRIS	HP PLOTTER T2300	C/U	2			2		
4	39	4.20975	C9384A HP 72	CABEZAL NEGRO MATE Y AMARILLO	HP PLOTTER T2300	C/U	2			2		
4	40	4.20970	C9373A HP 72	TINTA AMARILLA	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4			4		
4	41	4.20968	C9371A HP 72	TINTA CIAN	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4			4		
4	42	4.20971	C9374A HP 72	TINTA GRIS	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4			4		
4	43	4.20969	C9372A HP 72	TINTA MAGENTA	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4			4		
4	44	4.20965	C9370A HP 72	TINTA NEGRA FOTOGRAFICA	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4			4		
4	45	4.20972	C9403A HP 72	TINTA NEGRA MATE	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4			4		

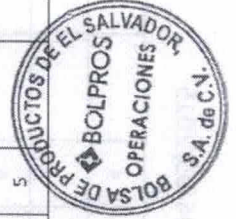
No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
4	46	2648 2827	C6625A HP 17	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET 840C	UNIDAD	6	2		4		
4	47	2649	C6615DL HP 15	TINTA NEGRA	HP DESKJET 840 C, HP DESKJET 940C	UNIDAD	3			3		



4	48	C8767WL HP 96	TINTA NEGRA	HP DESKJET 9800, HP DESKJET 6540, HP DESKJET 6980	UNIDAD	13	8		3	2
4	49	C9363WL HP 97	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET 9800, HP DESKJET 6540, HP DESKJET 6980	UNIDAD	13	8		3	2
4	50	51645AE HP 45	TINTA NEGRA	HP DESKJET 990CXI	UNIDAD	3	3			
4	51	C6578AE HP 78	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET 990CXI	C/U	3	3			
4	52	CC640W HP 60	TINTA NEGRA	HP DESKJET F2480	PIEZA	12		12		
4	53	CC643W HP 60	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET F2480	PIEZA	12		12		
4	54	CZ103A HP 662	TINTA NEGRA	HP DESKJET INK ADVANTAGE 1515	CARTUCHO	5	5			
4	55	CZ104A HP 662	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET INK ADVANTAGE 1515	CARTUCHO	5	5			
TOTAL										

*Para el ítem 46, la entrega en Acajutla es código CEPA 2648, y la entrega en Oficina Central el código CEPA es 2827.

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
5	56	2.5645	Q2612A HP 12A	TONER NEGRO	HP LASERJET 1010, HP LASERJET 1015, HP LASERJET 1018, HP LASERJET 1020, HP LASERJET 1022, HP LASERJET 3050	BOTE	8	2	2		4	
5	57	3562	Q2613X HP 13X	TONER NEGRO	HP LASERJET 1300	UNIDAD	4	2	2			
5	58	3.5743	Q5949X HP 49X	TONER NEGRO	HP LASERJET 1320	BOTE	12		12			
5	59	2661	Q1339A HP 39A	TONER NEGRO	HP LASERJET 4300DTN	BOTE	6	6				
5	60	3.21160	CE402A 507A	TONER AMARILLO	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	5		5			
5	61	3.21159	CE401A 507A	TONER CIAN	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	5		5			
5	62	3.21161	CE403A 507A	TONER MAGENTA	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	5		5			



Anexo de Contrato No. 20319 Oferta No. 55

04/05/2015

5	63	3.21158	CE400X 507X	TONER NEGRO	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	4	4		
5	64	2.23571	CE390X HP 90X	TONER NEGRO 24,000 PAGINAS	HP LASERJET 600 M602	CARTUCHO	8	8		
5	65	3.17466	CB542A HP 125A	TONER AMARILLO	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	6		
5	66	3.17465	CB541A HP 125A	TONER CIAN	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	6		
5	67	3.17467	CB543A HP 125A	TONER MAGENTA	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	6		
5	68	3.17464	CB540A HP 125A	TONER NEGRO	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	6		
5	69	3.7330	Q7553A HP 53A	TONER NEGRO	HP LASERJET M2727 MFP, HP LASERJET P2015	UNIDAD	7	7		
5	70	2.15877	CB435A HP 35A	TONER NEGRO	HP LASERJET P1005, HP LASERJET P1006	C/U	6	6		
5	71	6.18394	CE285A HP 85A	TONER NEGRO	HP LASERJET P1102W, LASERJET PRO M1212N	UNIDAD	37	1	28	8
5	72	4.18059	CE278A HP 78A	TONER NEGRO	HP LASERJET P1606DN, HP LASERJET 1536DNF	UNIDAD	368	2	107	259

No. Lote	No. Item	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
5	73	4.18691	CE505A HP 05A	TONER NEGRO	HP LASERJET P2035, HP LASERJET P2055DN	UNIDAD	62		22	36	2	2
5	74	4.19959	CF280A HP 80A	TONER NEGRO	HP LASERJET PRO 400 M401DW	C/U	100		9	91		
5	75	2.20758	Q6001A HP 124A	TONER CIAN	HP COLOR LASERJET 2600N	CARTUCHO	5	5				
5	76	2.2076	Q6003A HP 124A	TONER MAGENTA	HP COLOR LASERJET 2600N	CARTUCHO	5	5				
5	77	2.5858	Q6000A HP 124A	TONER NEGRO	HP COLOR LASERJET 2600N	BOTE	6	6				
5	78	3.23585	CE314A HP 126A	TAMBOR DE FORMACION DE IMÁGENES	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	2		2			
5	79	2.23565	CF352A HP 130A	TONER AMARILLO	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3				



Anexo de Contrato No. 20319 Oferta No. 55

04/05/2015

5	80	2.23564	CF351A HP 130A	TONER CIAN	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3	6			
5	81	2.23566	CF353A HP 130A	TONER MAGENTA	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3	6			
5	82	2.23563	CF350A HP 130A	TONER NEGRO	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3	6			
TOTAL												

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
6	83	4.14262	E260A11L	TONER NEGRO	LEXMARK E260DN	UNIDAD	7		7			
6	84	3.7385	18S0090	TONER NEGRO	LEXMARK X215 MFP	PIEZA	2		2			
TOTAL												

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
7	85	2.21273	106R01531	TONER NEGRO ALTA CAPACIDAD	XEROX WORKCENTRE 3550	CARTUCHO	6					6
7	86	3.21165	106R02235	TONER AMA-RILLO ALTO RENDIMIENTO	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	6		6			
7	87	3.21163	106R02233	TONER CIAN	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	6		6			
7	88	3.21164	106R02234	TONER MAGENTA	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	6		6			
7	89	3.21162	106R02236	TONER NEGRO	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	8		8			
7	90	2.14647	6R01273	TONER CIAN	XEROX WORKCENTRE 7232	UNIDAD	4	4				
7	91	2.14646	6R01272	TONER MAGENTA	XEROX WORKCENTRE 7232	UNIDAD	2	2				
7	92	2.14644	6R01319	TONER NEGRO	XEROX WORKCENTRE 7232	UNIDAD	5	5				
7	93	2.5668	03R00589	Cilindro	XEROX WORKCENTRE M123	CARTUCHO	4	4				
TOTAL												



Cuadro precios de cierre

No. Lote	No. Item	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	Precio Unitario Sin IVA	Monto Total Sin IVA	Precio Unitario Con IVA	Monto Total Con IVA	OC	AIES	ACAUTIA	PLU	FENADESAL
7	85	2.2127	106R01531	TONER NEGRO ALTA CAPACIDAD	XEROX WORKCENTRE 3550	CARTUCHO	6	\$ 139.00	\$ 834.00	\$ 157.07	\$ 942.42					6
7	86	3.2117	106R02235	TONER AMARILLO ALTO RENDIMIENTO	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	6	\$ 175.00	\$ 1,050.00	\$ 197.75	\$ 1,186.50		6			
7	87	3.2116	106R02233	TONER CIAN	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	6	\$ 175.00	\$ 1,050.00	\$ 197.75	\$ 1,186.50		6			
7	88	3.2116	106R02234	TONER MAGENTA	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	6	\$ 175.00	\$ 1,050.00	\$ 197.75	\$ 1,186.50		6			
7	89	3.2116	106R02236	TONER NEGRO	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	8	\$ 145.00	\$ 1,160.00	\$ 163.85	\$ 1,310.80		8			
7	90	2.1465	6R01273	TONER CIAN	XEROX WORKCENTRE 7232	UNIDAD	4	\$ 192.00	\$ 768.00	\$ 216.96	\$ 867.84	4				
7	91	2.1465	6R01272	TONER MAGENTA	XEROX WORKCENTRE 7232	UNIDAD	2	\$ 191.00	\$ 382.00	\$ 215.83	\$ 431.66	2				
7	92	2.1464	6R01319	TONER NEGRO	XEROX WORKCENTRE 7232	UNIDAD	5	\$ 142.00	\$ 710.00	\$ 160.46	\$ 802.30	5				
7	93	2.5668	03R00589	Cilindro	XEROX WORKCENTRE M123	CARTUCHO	4	\$ 264.00	\$ 1,056.00	\$ 298.32	\$ 1,193.28	4				
								\$ 8,060.00		\$ 298.32	\$ 9,107.80					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Agente de Bolsa Credencial I
Servicios Bursátiles Salvadoreños, S.A. de C.V., Puesto de Bolsa Comprador

Agente de Bolsa Credencial No. 47
Negocios AgroBursátiles, S.A. Puesto de Bolsa Vendedor

Director de Control de Operaciones
BOLPROES, S.A. de C.V.





BOLPROS

BOLSA DE PRODUCTOS DE EL SALVADOR

Abrimos oportunidades, cerramos tratos

CONTRATO DE COMPRA VENTA

FECHA :	04 DE MAYO 2015	CONTRATO No.:	20321
TIPO DE ENTREGA:	Entrega a plazo	VIGENCIA HASTA:	18/06/2015 ✓
PRODUCTO :	LOTE 3 SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMATICA		
UNIDAD :	LOTE	ORIGEN :	Importado
CANTIDAD :	1.00 ✓	PRECIO UNITARIO US\$:	3,300.000000
PLAZO DE ENTREGA :	SEGUN ANEXO	PLAZO DE PAGO :	20 DIAS CORRIDOS ✓
GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO:	10%		
PUESTO DE BOLSA O LICENCIATARIO COMPRADOR:	SERVICIOS BURSATILES SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.		
AGENTE DE BOLSA COMPRADOR:			
No. CREDENCIAL:			
PUESTO DE BOLSA O LICENCIATARIO VENDEDOR:	NEGOCIOS AGROBURSATILES, S.A.		
AGENTE DE BOLSA VENDEDOR:			
No. CREDENCIAL:			
DATOS DE LIQUIDACION MONETARIA			
VALOR NEGOCIADO :	US\$	3,300.00	
COMISION DE LA BOLSA:	US\$	16.50	US\$ 16.50
IVA S/COMISION BOLSA:	US\$	2.15	US\$ 2.15
IVA S/VALOR NEGOCIADO :	US\$	429.00	
TOTAL :	US\$	3,747.65	US\$ 18.65
OBSERVACIONES :	-- LOTE		

FIRMA DEL AGENTE COMPRADOR

FIRMA DEL AGENTE VENDEDOR

FIRMA DEL DIRECTOR DE CORRO



PRODUCTO	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO										
Cantidad	Según anexo I										
Especificaciones técnicas	Según Anexo 1										
Origen	Importado										
Fecha, volumen, horario y lugar de entrega	<p>Fecha máxima de entrega: Cuarenta y Cinco (45) días calendarios después del cierre del contrato.</p> <p>Volumen: Total por ítem, según detalle en Anexo 1</p> <p>Horario de entrega establecido es el siguiente: 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:15 p.m. a 4:00 p.m.</p> <p>Los entregables relacionados con el Puerto de la Unión (PLU), podrán ser entregados en las Oficinas Centrales de cepa, previa coordinación con administrador de contrato (La orden de entrega deberá solicitarse para Puerto de la Unión, para evitar confusiones de documentos a cobro).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Departamento</th><th>LUGAR DE ENTREGA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sonsonate</td><td>Almacén de Materiales del Puerto de Acajutla</td></tr> <tr> <td>La Paz</td><td>Almacén de Materiales del Aeropuerto Internacional El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez</td></tr> <tr> <td>San Salvador</td><td>Almacén de Materiales de oficina central</td></tr> <tr> <td>San Salvador</td><td>Almacén de Materiales FENADESAL</td></tr> </tbody> </table> <p>La cantidad a entregar, será requerida de acuerdo a lo indicado en el anexo I de esta oferta.</p> <p>Previo a la fecha de entrega, la empresa Suministrante deberá coordinar con el jefe de almacén de cada zona la recepción de los productos, para lo cual posterior al cierre del contrato se dará la información (nombre, teléfono, email) de cada jefe de almacén.</p>	Departamento	LUGAR DE ENTREGA	Sonsonate	Almacén de Materiales del Puerto de Acajutla	La Paz	Almacén de Materiales del Aeropuerto Internacional El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez	San Salvador	Almacén de Materiales de oficina central	San Salvador	Almacén de Materiales FENADESAL
Departamento	LUGAR DE ENTREGA										
Sonsonate	Almacén de Materiales del Puerto de Acajutla										
La Paz	Almacén de Materiales del Aeropuerto Internacional El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez										
San Salvador	Almacén de Materiales de oficina central										
San Salvador	Almacén de Materiales FENADESAL										
Documentación requerida para toda entrega	<p>Las entregas en los almacenes de materiales, deberán acompañarse de la siguiente documentación en original la cual deberá ser firmada en la recepción del producto:</p> <ol style="list-style-type: none"> Orden de entrega del producto emitida por BOLPROES, S.A. DE C.V. Nota de envío o remisión del producto emitida por el Puesto Vendedor o el proveedor Copia del Contrato <p>La documentación será revisada en bodega previo a la recepción del producto, con esto se asegurará que este correcta y completa previo a la descarga y recepción del producto. En caso contrario el producto no será recibido.</p> <p>RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO EN ALMACEN.</p> <p>La recepción del suministro podrá ser en el Almacén de Materiales de cada empresa de CEPA, y se dará entre el Puesto Vendedor y el Jefe de Almacén de CEPA o Supervisor Técnico designado, o directamente entre el Suministrante y el Jefe de Almacén de CEPA o Supervisor Técnico designado, para lo cual ambos representantes firmarán y escribirán la fecha de recibido en las Ordenes de Entrega de BOLPROES, S.A. DE C.V. y en la Nota de Remisión del Puesto Vendedor o del Suministrante, las cuales servirán como Actas de Recepción Provisionales.</p>										



	<p>A partir de cada Recepción del suministro en almacén, el Administrador de Contrato de la Institución Compradora dispondrá de un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES para hacer las observaciones correspondientes y de existir defectos y/o irregularidades, deberán ser notificados al Puesto Vendedor o al suministrante, debiendo éste subsanarlos en un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES después de la respectiva notificación.</p> <p>Si el puesto vendedor o suministrante no subsanare los defectos y/o irregularidades comprobados en el plazo establecido, éste se tendrá por incumplido; y se le aplicará la penalización económica según lo establecido en la presente oferta de compra.</p> <p>RECEPCIÓN DEFINITIVA</p> <p>Dentro del plazo estipulado para ésta, sin que se hayan comprobado defectos o irregularidades en el suministro, o que hayan sido subsanados estos por el contratista, se procederá a la recepción definitiva en un plazo no mayor a DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, mediante acta, adjuntando el cuadro de control correspondiente, que deberá reflejar la cantidad total suministrada a entera satisfacción de la Institución Compradora.</p> <p>El administrador de contrato deberá remitir copia del Acta de Recepción Parcial y/o Total según proceda a la UACI, para el respectivo expediente.</p>
Garantías	<p>Los proveedores deberán presentar la siguiente garantía a favor de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad anónima de capital variable.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantía Mantenimiento de oferta: 2% + IVA del valor ofertado. Posterior al cierre de contrato, el proveedor que resulte ganador, deberá presentar garantía de fiel cumplimiento: 2. Garantía Fiel Cumplimiento de contrato: 10% + IVA del valor contratado. Serán devueltas una vez se cumpla con las entregas a satisfacción de la Entidad Compradora. <p>La garantía deberá constituirse con cheques certificados o cheque de caja, librado contra un banco regulado por la Ley de Bancos o de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, o a través de Fianzas otorgadas a favor de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad anónima de capital variable, emitidas por afianzadoras, aseguradoras o Bancos autorizadas por la Superintendencia.</p> <p>También podrá depositarse directamente a la cuenta de garantías a nombre de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad anónima de capital variable, pero debe realizarse con fondos en firme, Cuenta corriente No. _____ del Banco _____</p>
Documentación para tramitar cobro y fecha de pago de anticipos y productos o servicios.	<p>VEINTE (20) días calendario contados a partir del día en que se emitan los respectivos quedan por parte de CEPA.</p> <p>Los cobros deberán de presentarse a SBS, SA de CV a las cuales deberán anexarse los documentos debidamente formalizados:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Los comprobantes de crédito fiscal de cobro deberán ser emitidos por el puesto de bolsa vendedor y deberán incluir número de contrato y el precio unitario con dos decimales a nombre de SERVICIOS BURSATILES SALVADOREÑOS S.A. de C.V. Giro Actividades Bursátiles, NRC y NIT b) Orden de Entrega emitida por BOLPROES, S.A. de C.V. c) Nota de Remisión del Puesto Vendedor o del suministrante. d) Acta de Recepción parcial o definitiva del suministro según corresponda. e) Copia del Contrato Bursátil



	<p>La documentación para cobro se presentará por cada zona de entrega.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ No se procesaran cobros si los documentos se encuentran incompletos. ✓ El financiamiento para esta compra es con Fondos: Propios de la Entidad Compradora. ✓ El vendedor deberá presentar 2 fotocopias adicionales de toda la documentación a cobro. <p>Los comprobantes de crédito fiscal de cobro deberán ser emitidos por el puesto de bolsa vendedor y deberán incluir número de contrato, el precio unitario, código y Numero de NIT de la empresa vendedora, a nombre de SBS, S.A. de C.V., Giro: Actividades Bursátiles, NRC y NIT</p> <p>El puesto vendedor deberá garantizar que los documentos al cobro estén debidamente firmados y sellados por la Entidad Compradora, caso contrario SBS, S.A. rechazara la documentación sin ninguna responsabilidad para SBS, S.A. o la Entidad Compradora</p> <p>Los documentos a cobro deberán ser presentados únicamente en las oficinas de SBS.. S.A. ubicadas en</p> <p>El puesto de bolsa vendedor deberá incluir el código y copia del NIT de su representado para la emisión del comprobante de retención, caso contrario será emitido a nombre del puesto vendedor.</p>
<p>Penalización Económica</p>	<p>PENALIZACION ECONOMICA</p> <p>En caso de incumplimiento en las entregas de los productos se aplicará una sanción económica de la siguiente forma:</p> <p>En los primeros 15 días de incumplimiento, sin importar el día de entrega, una penalización fija aplicada de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Si el monto de lo no entregado es menor a US \$1,000.00 la Penalización económica será del 10% del salario mínimo urbano. ➤ Si el monto de lo no entregado es de US \$1,000.00 en adelante la Penalización económica será de un salario mínimo urbano. <p>A partir del día 16 de incumplimiento hasta la entrega o ejecución coactiva, la Penalización económica serán del 1% diario del monto de lo incumplido, sanción que deberá ser cancelada por el Puesto vendedor o la empresa suministrante directamente a la Entidad Contratante, dentro de los cinco días calendario siguientes a la notificación al Puesto Vendedor; caso contrario, será descontada de los pagos pendientes.</p> <p>Una vez agotado el plazo de los primeros 15 días calendario, la Entidad Contratante, si así lo estima conveniente de acuerdo a sus intereses, podrá proceder, en el momento que considere necesario, a efectuar la Ejecución Coactiva del Contrato ante BOLPROES, S.A. de C.V. según las normas que rigen este Sistema Bursátil de Productos y Servicios.</p> <p>La penalización económica será calculada por el Administrador de Contrato en coordinación con el Corredor del puesto comprador, siendo el Administrador del Contrato quien remitirá a la Unidad Financiera UFI la solicitud para la aplicación de la penalización con una copia a la UACI.</p> <p>Sin perjuicio a lo establecido en los párrafos anteriores, el puesto de bolsa comprador podrá solicitar a BOLPROES, S.A. DE C.V. que efectué la ejecución coactiva del contrato de conformidad al Art. 79 del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de la Bolsa de</p>



	<p>Productos de El Salvador, S.A. DE C.V. Para tales efectos, se considerará como la fecha límite aquel en que hubieren transcurrido quince días calendario posteriores a la fecha acordada inicialmente para la entrega; esto es sin perjuicio del pago del valor determinado en el párrafo antecedente en virtud del simple retardo, por lo que no se considerará la obligación principal extinguida.</p> <p>Será obligatorio para los Puestos de Bolsa contratantes, que en caso de existir acuerdos entre las partes y no haber finalizado el proceso de ejecución coactiva mediante el cierre de la operación ejecutada o mediante la liquidación de la garantía, dichos acuerdos deben ser en presencia de la Bolsa; en caso contrario la Bolsa procederá el proceso de ejecución coactiva.</p> <p>Para iniciar la gestión de cobro con la entidad compradora debe adjuntarse el recibo de pago de la penalización si las hubiere y además considerando la fecha de corte de recepción de documentos a cobro por parte la entidad compradora para la emisión de quedan.</p>
Otras Condiciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se requiere para todos los Ítems, que el suministrante cumpla con el 100% de las Especificaciones técnicas requeridas. 2. El plazo contractual, será de sesenta y cinco (65) días calendarios, contados a partir del cierre del contrato bursátil. 3. Al cierre bursátil de cada Lote, el puesto de bolsa comprador remitirá a BOLPROES, S.A. de C.V. los precios unitarios proporcionales al precio base, y deberán de plasmarse en anexo de contrato generado. 4. Se podrán hacer pagos parciales. 5. El comprobante de retención se deberá de emitir a nombre del código y NIT especificado en cada comprobante de crédito fiscal. 6. La Institución compradora o el Puesto de Bolsa Comprador no pagarán fletes falsos referentes al rechazo de los productos que no cumplen las especificaciones de calidad contratadas o por la mala coordinación en la entrega y recepción de los mismos. 7. Los créditos fiscales deberán de incluir el número de contrato y el precio unitario con dos decimales. 8. El Contratante se reserva el derecho de invocar garantía por alguna falla posteriormente detectada a la recepción en las bodegas del contratante. 9. En los casos en la que las entregas de producto fueran rechazadas más de una vez por impuntualidad, calidad no acorde al contrato, falta de notificación previa de la entrega u otras causas de incumplimiento, se procederá a la ejecución coactiva del contrato, salvo en los casos en que ya se hayan recibido entregas parciales, se dará por incumplido lo que estuviere pendiente. 10. El administrador de contrato será el Ing. René Amílcar Ventura Palacios, quien será encargado de coordinar con los suministrantes la entrega de materiales. 11. Entidad Compradora: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA



ANEXO I.

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
1	1	3.21090	TN-315Y	TONER AMARILLO	BROTHER MFC-9970 CDW	PIEZA	3		3			
1	2	3.21092	TN-315C	TONER CIAN	BROTHER MFC-9970 CDW	PIEZA	3		3			
1	3	3.21091	TN-315M	TONER MAGENTA	BROTHER MFC-9970 CDW	PIEZA	3		3			
TOTAL												

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
2	4	2.23567	PG-145XL	TINTA NEGRA	CANON PIXMA IP 2810	CARTUCHO	4	4				
2	5	2.23568	CL-146XL	TINTA TRICOLOR	CANON PIXMA IP 2810	CARTUCHO	4	4				
2	6	6.16302	CLI-8Y	TINTA AMARILLO	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	7	6.16306	CLI-8C	TINTA CIAN	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	8	6.16305	CLI-8M	TINTA MAGENTA	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	9	6.16299	CLI-8BK	TINTA NEGRO	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	10	6.16304	CLI-8PC	TINTA PHOTO CYAN	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	11	6.16303	CLI-8PM	TINTA PHOTO MAGENTA	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	12	6.16301	CLI-8R	TINTA ROJO	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	13	6.16300	CLI-8G	TINTA VERDE	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
TOTAL												

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
3	14	3.21009	T664420	TINTA AMARILLA	EPSON L200	BOTE	3		3			
3	15	3.21008	T664220	TINTA CIAN	EPSON L200	BOTE	2		2			
3	16	3.21010	T664320	TINTA MAGENTA	EPSON L200	BOTE	3		3			



3	17	3.20191	T664120	TINTA NEGRA	EPSON L200	BOTE	2	2		
3	18	2665	S015335	CINTA	EPSON LQ-2090	UNIDAD	72	72		
3	19	204	S015086	CINTA	EPSON LQ-2180, EPSON LQ-2190, EPSON FX-2180	UNIDAD	21	15	6	
3	20	2.5673	S015337	CINTA	EPSON LQ-590	UNIDAD	93	13	80	
TOTAL										

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
4	21	3.21093	C4909A HP 940XL	TINTA AMARILLA	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	22	3.21094	C4907A HP 940XL	TINTA CIAN	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	23	3.21095	C4908A HP 940XL	TINTA MAGENTA	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	24	3.20186	C4906A HP 940XL	TINTA NEGRA	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	25	3.23579	CN048AN	TINTA AMARILLA	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	24		24			
4	26	3.2358	CN046AN	TINTA CIAN	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	24		24			
4	27	3.23581	CN047AN	TINTA MAGENTA	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	24		24			
4	28	3.23582	CN045AN	TINTA NEGRA	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	25		25			
4	29	2.21594	CN048AL HP 951XL	TINTA AMARILLA	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	3	3				

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
4	30	2.21592	CN046AL HP 951XL	TINTA CIAN	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	3	3				
4	31	2.21593	CE047AL HP 951XL	TINTA MAGENTA	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	3	3				



Anexo de Contrato No. 20321 Oferta No. 55

04/05/2015

4	32	2.21591	CN045AL HP 950XL	TINTA NEGRA	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	4	4				
4	33	2.6897	C4913A HP 82	TINTA AMARILLA	HP PLOTTER	CARTUCHO	1				1	
4	34	2.6895	C4911A HP 82	TINTA CIAN	HP PLOTTER	CARTUCHO	1				1	
4	35	2.6896	C4912A HP 82	TINTA MAGENTA	HP PLOTTER	CARTUCHO	1				1	
4	36	2828	C4844A HP 10	TINTA NEGRA	HP PLOTTER	UNIDAD	1				1	
4	37	4.20974	C9383A HP 72	CABEZAL MAGENTA Y CIAN	HP PLOTTER T2300	C/U	2			2		
4	38	4.20973	C9380A HP 72	CABEZAL NEGRO FOTOGRAFICO Y GRIS	HP PLOTTER T2300	C/U	2			2		
4	39	4.20975	C9384A HP 72	CABEZAL NEGRO MATE Y AMARILLO	HP PLOTTER T2300	C/U	2			2		
4	40	4.20970	C9373A HP 72	TINTA AMARILLA	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4			4		
4	41	4.20968	C9371A HP 72	TINTA CIAN	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4			4		
4	42	4.20971	C9374A HP 72	TINTA GRIS	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4			4		
4	43	4.20969	C9372A HP 72	TINTA MAGENTA	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4			4		
4	44	4.20965	C9370A HP 72	TINTA NEGRA FOTOGRAFICA	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4			4		
4	45	4.20972	C9403A HP 72	TINTA NEGRA MATE	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4			4		

No. Lote	No. Item	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
4	46	2648 2827	C6625A HP 17	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET 840C	UNIDAD	6	2		4		
4	47	2649	C6615DL HP 15	TINTA NEGRA	HP DESKJET 840 C, HP DESKJET 940C	UNIDAD	3			3		



Anexo de Contrato No. 20321 Oferta No. 55

04/05/2015

4	48	2.16071	CB767WL HP 96	TINTA NEGRA	HP DESKJET 9800, HP DESKJET 6540, HP DESKJET 6980	UNIDAD	13	8		3	2
4	49	2.16072	C9363WL HP 97	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET 9800, HP DESKJET 6540, HP DESKJET 6980	UNIDAD	13	8		3	2
4	50	2650	51645AE HP 45	TINTA NEGRA	HP DESKJET 990CXI	UNIDAD	3	3			
4	51	2.15881	C6578AE HP 78	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET 990CXI	C/U	3	3			
4	52	3.19346	CC640W HP 60	TINTA NEGRA	HP DESKJET F2480	PIEZA	12	12			
4	53	3.19347	CC643W HP 60	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET F2480	PIEZA	12	12			
4	54	2.23569	CZ103A HP 662	TINTA NEGRA	HP DESKJET INK ADVANTAGE 1515	CARTUCHO	5	5			
4	55	2.23570	CZ104A HP 662	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET INK ADVANTAGE 1515	CARTUCHO	5	5			
TOTAL											

*Para el ítem 46, la entrega en Acajutla es código CEPA 2648, y la entrega en Oficina Central el código CEPA es 2827.

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
5	56	2.5645	Q2612A HP 12A	TONER NEGRO	HP LASERJET 1010, HP LASERJET 1015, HP LASERJET 1018, HP LASERJET 1020, HP LASERJET 1022, HP LASERJET 3050	BOTE	8	2	2		4	
5	57	3562	Q2613X HP 13X	TONER NEGRO	HP LASERJET 1300	UNIDAD	4	2	2			
5	58	3.5743	Q5949X HP 49X	TONER NEGRO	HP LASERJET 1320	BOTE	12		12			
5	59	2661	Q1339A HP 39A	TONER NEGRO	HP LASERJET 4300DTN	BOTE	6	6				
5	60	3.21160	CE402A 507A	TONER AMARILLO	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	5		5			
5	61	3.21159	CE401A 507A	TONER CIAN	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	5		5			
5	62	3.21161	CE403A 507A	TONER MAGENTA	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	5					



Anexo de Contrato No. 20321 Oferta No. 55

04/05/2015

5	63	3.21158	CE400X 507X	TONER NEGRO	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	4	4			
5	64	2.23571	CE390X HP 90X	TONER NEGRO 24,000 PAGINAS	HP LASERJET 600 M602	CARTUCHO	8				
5	65	3.17466	CB542A HP 125A	TONER AMARILLO	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	6			
5	66	3.17465	CB541A HP 125A	TONER CIAN	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	6			
5	67	3.17467	CB543A HP 125A	TONER MAGENTA	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	6			
5	68	3.17464	CB540A HP 125A	TONER NEGRO	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	6			
5	69	3.7330	Q7553A HP 53A	TONER NEGRO	HP LASERJET M2727 MFP, HP LASERJET P2015	UNIDAD	7	7			
5	70	2.15877	CB435A HP 35A	TONER NEGRO	HP LASERJET P1005, HP LASERJET P1006	C/U	6	6			
5	71	6.18394	CE285A HP 85A	TONER NEGRO	HP LASERJET P1102W, LASERJET PRO M1212N	UNIDAD	37	1	28	8	
5	72	4.18059	CE278A HP 78A	TONER NEGRO	HP LASERJET P1606DN, HP LASERJET 1536DNF	UNIDAD	368	2	107	259	

No. Lote	No. Item	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
5	73	4.18691	CE505A HP 05A	TONER NEGRO	HP LASERJET P2035, HP LASERJET P2055DN	UNIDAD	62		22	36	2	2
5	74	4.19959	CF280A HP 80A	TONER NEGRO	HP LASERJET PRO 400 M401DW	C/U	100		9	91		
5	75	2.20758	Q6001A HP 124A	TONER CIAN	HP COLOR LASERJET 2600N	CARTUCHO	5	5				
5	76	2.2076	Q6003A HP 124A	TONER MAGENTA	HP COLOR LASERJET 2600N	CARTUCHO	5	5				
5	77	2.5958	Q6000A HP 124A	TONER NEGRO	HP COLOR LASERJET 2600N	BOTE	6	6				
5	78	3.23585	CE314A HP 126A	TAMBOR DE FORMACION DE IMÁGENES	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	2		2			
5	79	2.23565	CF352A HP 130A	TONER AMARILLO	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3	6			



5	80	2.23564	CF351A HP 130A	TONER CIAN	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3	6			
5	81	2.23566	CF353A HP 130A	TONER MAGENTA	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3	6			
5	82	2.23563	CF350A HP 130A	TONER NEGRO	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3	6			
TOTAL												

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
6	83	4.14262	E260A11L	TONER NEGRO	LEXMARK E260DN	UNIDAD	7		7			
6	84	3.7385	18S0090	TONER NEGRO	LEXMARK X215 MFP	PIEZA	2		2			
TOTAL												

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
7	85	2.21273	106R01531	TONER NEGRO ALTA CAPACIDAD	XEROX WORKCENTRE 3550	CARTUCHO	6					6
7	86	3.21165	106R02235	TONER AMA-RILLO ALTO RENDIMIENTO	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	6		6			
7	87	3.21163	106R02233	TONER CIAN	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	6		6			
7	88	3.21164	106R02234	TONER MAGENTA	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	6		6			
7	89	3.21162	106R02236	TONER NEGRO	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	8		8			
7	90	2.14647	6R01273	TONER CIAN	XEROX WORKCENTRE 7232	UNIDAD	4	4				
7	91	2.14646	6R01272	TONER MAGENTA	XEROX WORKCENTRE 7232	UNIDAD	2	2				
7	92	2.14644	6R01319	TONER NEGRO	XEROX WORKCENTRE 7232	UNIDAD	5	5				
7	93	2.5668	03R00589	Cilindro	XEROX WORKCENTRE M123	CARTUCHO	4	4				
TOTAL												



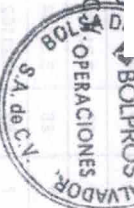
Cuadro Cierre de Precios

No. Lote	No. Item	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	Precio Unitario Sin IVA	Monto Total Sin IVA	Precio Unitario Con IVA	Monto Total Con IVA	OC	AIES	ACAJUTLA	PIU	FENADESAL
3	14	3.2101	T664420	TINTA AMARILLA	EPSON L200	ROTE	3	\$ 18.00	\$ 54.00	\$ 20.34	\$ 61.02		3			
3	15	3.2101	T664220	TINTA CIAN	EPSON L200	ROTE	2	\$ 18.00	\$ 36.00	\$ 20.34	\$ 40.68		2			
3	16	3.2101	T664320	TINTA MAGENTA	EPSON L200	ROTE	3	\$ 18.00	\$ 54.00	\$ 20.34	\$ 61.02		3			
3	17	3.2019	T664120	TINTA NEGRA	EPSON L200	ROTE	2	\$ 18.00	\$ 36.00	\$ 20.34	\$ 40.68		2			
3	18	2665	S015335	CINTA	EPSON LQ-2090	UNIDAD	72	\$ 22.00	\$ 1,584.00	\$ 24.86	\$ 1,789.92		72			
3	19	204	S015086	CINTA	2180, EPSON LQ-2190,	UNIDAD	21	\$ 20.00	\$ 420.00	\$ 22.60	\$ 474.60		15	6		
3	20	2.5673	S015337	CINTA	EPSON LQ-590	UNIDAD	93	\$ 12.00	\$ 1,116.00	\$ 13.56	\$ 1,261.08	13	80			
TOTAL									\$ 3,390.00		\$ 3,729.00					

Agente de Bolsa Credencial
Servicios Bursátiles Salvadoreños, S.A. de
C.V., Puesto de Bolsa Comprador

Agente de Bolsa Credencial
Negocios Agrobursátiles, S.A
Puesto de Bolsa Vendedor

Director de Contratos BOLPROS
BOLPROES, S.A. de C.V. OPERACIONES





BOLPROS

BOLSA DE PRODUCTOS DE EL SALVADOR

Abrimos oportunidades, cerramos fríos

CONTRATO DE COMPRA VENTA

FECHA :	04 DE MAYO 2015	CONTRATO No.:	20323 ✓
TIPO DE ENTREGA:	Entrega a plazo	VIGENCIA HASTA:	18/06/2015 ✓
PRODUCTO :	LOTE 8 SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMATICA ✓		
UNIDAD :	LOTE	ORIGEN :	Importado
CANTIDAD :	1.00 ✓	PRECIO UNITARIO US\$:	5,400.000000 ✓
PLAZO DE ENTREGA :	SEGUN ANEXO	PLAZO DE PAGO :	20 DIAS CORRIDOS ✓
GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO:	10%		
PUESTO DE BOLSA O LICENCIATARIO COMPRADOR:	SERVICIOS BURSATILES SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.		
AGENTE DE BOLSA COMPRADOR:			
No. CREDENCIAL:			
PUESTO DE BOLSA O LICENCIATARIO VENDEDOR:	NEGOCIOS AGROBURSATILES, S.A.		
AGENTE DE BOLSA VENDEDOR:			
No. CREDENCIAL:			
DATOS DE LIQUIDACION MONETARIA			
VALOR NEGOCIADO :	US\$	5,400.00	
COMISION DE LA BOLSA:	US\$	27.00	US\$ 27.00
IVA S/COMISION BOLSA:	US\$	3.51	US\$ 3.51
IVA S/VALOR NEGOCIADO :	US\$	702.00	
TOTAL :	US\$	6,132.51	US\$ 30.51
OBSERVACIONES :	-- LOTE		

FIRMA DEL AGENTE COMPRADOR

FIRMA DEL AGENTE VENDEDOR

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL



PRODUCTO	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO										
Cantidad	Según anexo I										
Especificaciones técnicas	Según Anexo 1										
Origen	Importado										
Fecha, volumen, horario y lugar de entrega	<p>Fecha máxima de entrega: Cuarenta y Cinco (45) días calendarios después del cierre del contrato. Volumen: Total por ítem, según detalle en Anexo 1</p> <p>Horario de entrega establecido es el siguiente: 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:15 p.m. a 4:00 p.m.</p> <p>Los entregables relacionados con el Puerto de la Unión (PLU), podrán ser entregados en las Oficinas Centrales de cepa, previa coordinación con administrador de contrato (La orden de entrega deberá solicitarse para Puerto de la Unión, para evitar confusiones de documentos a cobro).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Departamento</th><th>LUGAR DE ENTREGA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sonsonate</td><td>Almacén de Materiales del Puerto de Acajutla</td></tr> <tr> <td>La Paz</td><td>Almacén de Materiales del Aeropuerto Internacional El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez</td></tr> <tr> <td>San Salvador</td><td>Almacén de Materiales de oficina central</td></tr> <tr> <td>San Salvador</td><td>Almacén de Materiales FENADESAL</td></tr> </tbody> </table> <p>La cantidad a entregar, será requerida de acuerdo a lo indicado en el anexo I de esta oferta.</p> <p>Previo a la fecha de entrega, la empresa Suministrante deberá coordinar con el jefe de almacén de cada zona la recepción de los productos, para lo cual posterior al cierre del contrato se dará la información (nombre, teléfono, email) de cada jefe de almacén.</p>	Departamento	LUGAR DE ENTREGA	Sonsonate	Almacén de Materiales del Puerto de Acajutla	La Paz	Almacén de Materiales del Aeropuerto Internacional El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez	San Salvador	Almacén de Materiales de oficina central	San Salvador	Almacén de Materiales FENADESAL
Departamento	LUGAR DE ENTREGA										
Sonsonate	Almacén de Materiales del Puerto de Acajutla										
La Paz	Almacén de Materiales del Aeropuerto Internacional El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez										
San Salvador	Almacén de Materiales de oficina central										
San Salvador	Almacén de Materiales FENADESAL										
Documentación requerida para toda entrega	<p>Las entregas en los almacenes de materiales, deberán acompañarse de la siguiente documentación en original la cual deberá ser firmada en la recepción del producto:</p> <ol style="list-style-type: none"> Orden de entrega del producto emitida por BOLPROES, S.A. DE C.V. Nota de envío o remisión del producto emitida por el Puesto Vendedor o el proveedor Copia del Contrato <p>La documentación será revisada en bodega previo a la recepción del producto, con esto se asegurará que este correcta y completa previo a la descarga y recepción del producto. En caso contrario el producto no será recibido.</p> <p>RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO EN ALMACEN.</p> <p>La recepción del suministro podrá ser en el Almacén de Materiales de cada empresa de CEPA, y se dará entre el Puesto Vendedor y el Jefe de Almacén de CEPA o Supervisor Técnico designado, o directamente entre el Suministrante y el Jefe de Almacén de CEPA o Supervisor Técnico designado, para lo cual ambos representantes firmarán y escribirán la fecha de recibido en las Ordenes de Entrega de BOLPROES, S.A. DE C.V. y en la Nota de Remisión del Puesto Vendedor o del Suministrante, las cuales servirán como Actas de Recepción Provisionales.</p>										



	<p>A partir de cada Recepción del suministro en almacén, el Administrador de Contrato de la Institución Compradora dispondrá de un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES para hacer las observaciones correspondientes y de existir defectos y/o irregularidades, deberán ser notificados al Puesto Vendedor o al suministrante, debiendo éste subsanarlos en un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES después de la respectiva notificación.</p> <p>Si el puesto vendedor o suministrante no subsanare los defectos y/o irregularidades comprobados en el plazo establecido, éste se tendrá por incumplido; y se le aplicará la penalización económica según lo establecido en la presente oferta de compra.</p> <p>RECEPCIÓN DEFINITIVA</p> <p>Dentro del plazo estipulado para ésta, sin que se hayan comprobado defectos o irregularidades en el suministro, o que hayan sido subsanados estos por el contratista, se procederá a la recepción definitiva en un plazo no mayor a DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, mediante acta, adjuntando el cuadro de control correspondiente, que deberá reflejar la cantidad total suministrada a entera satisfacción de la Institución Compradora.</p> <p>El administrador de contrato deberá remitir copia del Acta de Recepción Parcial y/o Total según proceda a la UACI, para el respectivo expediente.</p>
Garantías	<p>Los proveedores deberán presentar la siguiente garantía a favor de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad anónima de capital variable.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantía Mantenimiento de oferta: 2% + IVA del valor ofertado. Posterior al cierre de contrato, el proveedor que resulte ganador, deberá presentar garantía de fiel cumplimiento: 2. Garantía Fiel Cumplimiento de contrato: 10% + IVA del valor contratado. Serán devueltas una vez se cumpla con las entregas a satisfacción de la Entidad Compradora. <p>La garantía deberá constituirse con cheques certificados o cheque de caja, librado contra un banco regulado por la Ley de Bancos o de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, o a través de Fianzas otorgadas a favor de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad anónima de capital variable, emitidas por afianzadoras, aseguradoras o Bancos autorizadas por la Superintendencia.</p> <p>También podrá depositarse directamente a la cuenta de garantías a nombre de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad anónima de capital variable, pero debe realizarse con fondos en firme, Cuenta corriente No _____ del Banc _____</p>
Documentación para tramitar cobro y fecha de pago de anticipos y productos o servicios.	<p>VEINTE (20) días calendario contados a partir del día en que se emitan los respectivos quedan por parte de CEPA.</p> <p>Los cobros deberán de presentarse a SBS, SA de CV a las cuales deberán anexarse los documentos debidamente formalizados:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Los comprobantes de crédito fiscal de cobro deberán ser emitidos por el puesto de bolsa vendedor y deberán incluir número de contrato y el precio unitario con dos decimales a nombre de SERVICIOS BURSATILES SALVADOREÑOS S.A. de C.V. Giro Actividades Bursátiles, NRC b) Orden de Entrega emitida por BOLPROES, S.A. de C.V. c) Nota de Remisión del Puesto Vendedor o del Suministrante. d) Acta de Recepción parcial o definitiva del _____ según corresponda. e) Copia del Contrato Bursátil



	<p>La documentación para cobro se presentará por cada zona de entrega.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ No se procesaran cobros si los documentos se encuentran incompletos. ✓ El financiamiento para esta compra es con Fondos: Propios de la Entidad Compradora. ✓ El vendedor deberá presentar 2 fotocopias adicionales de toda la documentación a cobro. <p>Los comprobantes de crédito fiscal de cobro deberán ser emitidos por el puesto de bolsa vendedor y deberán incluir número de contrato, el precio unitario, código y Numero de NIT de la empresa vendedora. a nombre de SBS, S.A. de C.V., Giro: Actividades Bursátiles, NRC y NIT</p> <p>El puesto vendedor deberá garantizar que los documentos al cobro estén debidamente firmados y sellados por la Entidad Compradora, caso contrario SBS, S.A. rechazara la documentación sin ninguna responsabilidad para SBS, S.A. o la Entidad Compradora</p> <p>Los documentos a cobro deberán ser presentados únicamente en las oficinas de SBS.. S.A. ubicadas en</p> <p>El puesto de bolsa vendedor deberá incluir el código y copia del NIT de su representado para la emisión del comprobante de retención, caso contrario será emitido a nombre del puesto vendedor.</p>
<p>Penalización Económica</p>	<p>PENALIZACION ECONOMICA</p> <p>En caso de incumplimiento en las entregas de los productos se aplicará una sanción económica de la siguiente forma:</p> <p>En los primeros 15 días de incumplimiento, sin importar el día de entrega, una penalización fija aplicada de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Si el monto de lo no entregado es menor a US \$1,000.00 la Penalización económica será del 10% del salario mínimo urbano. ➤ Si el monto de lo no entregado es de US \$1,000.00 en adelante la Penalización económica será de un salario mínimo urbano. <p>A partir del día 16 de incumplimiento hasta la entrega o ejecución coactiva, la Penalización económica serán del 1% diario del monto de lo incumplido, sanción que deberá ser cancelada por el Puesto vendedor o la empresa suministrante directamente a la Entidad Contratante, dentro de los cinco días calendario siguientes a la notificación al Puesto Vendedor; caso contrario, será descontada de los pagos pendientes.</p> <p>Una vez agotado el plazo de los primeros 15 días calendario, la Entidad Contratante, si así lo estima conveniente de acuerdo a sus intereses, podrá proceder, en el momento que considere necesario, a efectuar la Ejecución Coactiva del Contrato ante BOLPROES, S.A. de C.V. según las normas que rigen este Sistema Bursátil de Productos y Servicios.</p> <p>La penalización económica será calculada por el Administrador de Contrato en coordinación con el Corredor del puesto comprador, siendo el Administrador del Contrato quien remitirá a la Unidad Financiera UFI la solicitud para la aplicación de la penalización con una copia a la UACI.</p> <p>Sin perjuicio a lo establecido en los párrafos anteriores, el puesto de bolsa comprador podrá solicitar a BOLPROES, S.A. DE C.V. que efectúe la ejecución coactiva del contrato de conformidad al Art. 79 del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de la Bolsa de</p>



	<p>Productos de El Salvador, S.A. DE C.V. Para tales efectos, se considerará como la fecha límite aquel en que hubieren transcurrido quince días calendario posteriores a la fecha acordada inicialmente para la entrega; esto es sin perjuicio del pago del valor determinado en el párrafo antecedente en virtud del simple retardo, por lo que no se considerará la obligación principal extinguida.</p> <p>Será obligatorio para los Puestos de Bolsa contratantes, que en caso de existir acuerdos entre las partes y no haber finalizado el proceso de ejecución coactiva mediante el cierre de la operación ejecutada o mediante la liquidación de la garantía, dichos acuerdos deben ser en presencia de la Bolsa; en caso contrario la Bolsa procederá el proceso de ejecución coactiva.</p> <p>Para iniciar la gestión de cobro con la entidad compradora debe adjuntarse el recibo de pago de la penalización si las hubiere y además considerando la fecha de corte de recepción de documentos a cobro por parte la entidad compradora para la emisión de quedan.</p>
Otras Condiciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se requiere para todos los ítems, que el suministrante cumpla con el 100% de las Especificaciones técnicas requeridas. 2. El plazo contractual, será de sesenta y cinco (65) días calendarios, contados a partir del cierre del contrato bursátil. 3. Al cierre bursátil de cada Lote, el puesto de bolsa comprador remitirá a BOLPROES, S.A. de C.V. los precios unitarios proporcionales al precio base, y deberán de plasmarse en anexo de contrato generado. 4. Se podrán hacer pagos parciales. 5. El comprobante de retención se deberá de emitir a nombre del código y NIT especificado en cada comprobante de crédito fiscal. 6. La Institución compradora o el Puesto de Bolsa Comprador no pagarán fletes falsos referentes al rechazo de los productos que no cumplen las especificaciones de calidad contratadas o por la mala coordinación en la entrega y recepción de los mismos. 7. Los créditos fiscales deberán de incluir el número de contrato y el precio unitario con dos decimales. 8. El Contratante se reserva el derecho de invocar garantía por alguna falla posteriormente detectada a la recepción en las bodegas del contratante. 9. En los casos en la que las entregas de producto fueran rechazadas más de una vez por impuntualidad, calidad no acorde al contrato, falta de notificación previa de la entrega u otras causas de incumplimiento, se procederá a la ejecución coactiva del contrato, salvo en los casos en que ya se hayan recibido entregas parciales, se dará por incumplido lo que estuviere pendiente. 10. El administrador de contrato será el Ing. René Amílcar Ventura Palacios, quien será encargado de coordinar con los suministrantes la entrega de materiales. 11. Entidad Compradora: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA



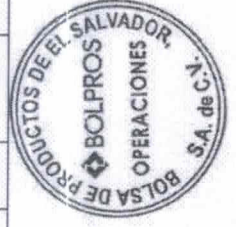
04/05/2015

ANEXO I.

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
1	1	3.21090	TN-315Y	TONER AMARILLO	BROTHER MFC-9970 CDW	PIEZA	3		3			
1	2	3.21092	TN-315C	TONER CIAN	BROTHER MFC-9970 CDW	PIEZA	3		3			
1	3	3.21091	TN-315M	TONER MAGENTA	BROTHER MFC-9970 CDW	PIEZA	3		3			
TOTAL												

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
2	4	2.23567	PG-145XL	TINTA NEGRA	CANON PIXMA IP 2810	CARTUCHO	4	4				
2	5	2.23568	CL-146XL	TINTA TRICOLOR	CANON PIXMA IP 2810	CARTUCHO	4	4				
2	6	6.16302	CLI-8Y	TINTA AMARILLO	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	7	6.16306	CLI-8C	TINTA CIAN	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	8	6.16305	CLI-8M	TINTA MAGENTA	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	9	6.16299	CLI-8BK	TINTA NEGRO	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	10	6.16304	CLI-8PC	TINTA PHOTO CYAN	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	11	6.16303	CLI-8PM	TINTA PHOTO MAGENTA	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	12	6.16301	CLI-8R	TINTA ROJO	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	13	6.16300	CLI-8G	TINTA VERDE	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
TOTAL												

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
3	14	3.21009	T664420	TINTA AMARILLA	EPSON L200	BOTE	3		3			
3	15	3.21008	T664220	TINTA CIAN	EPSON L200	BOTE	2		2			
3	16	3.21010	T664320	TINTA MAGENTA	EPSON L200	BOTE	3		3			



3	17	3.20191	T664120	TINTA NEGRA	EPSON L200	BOTE	2	2			
3	18	2665	S015335	CINTA	EPSON LQ-2090	UNIDAD	72	72			
3	19	204	S015086	CINTA	EPSON LQ-2180, EPSON LQ-2190, EPSON FX-2180	UNIDAD	21	15	6		
3	20	2.5673	S015337	CINTA	EPSON LQ-590	UNIDAD	93	13	80		
TOTAL											

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
4	21	3.21093	C4909A HP 940XL	TINTA AMARILLA	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	22	3.21094	C4907A HP 940XL	TINTA CIAN	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	23	3.21095	C4908A HP 940XL	TINTA MAGENTA	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	24	3.20186	C4906A HP 940XL	TINTA NEGRA	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	25	3.23579	CN048AN	TINTA AMARILLA	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	24		24			
4	26	3.2358	CN046AN	TINTA CIAN	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	24		24			
4	27	3.23581	CN047AN	TINTA MAGENTA	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	24		24			
4	28	3.23582	CN045AN	TINTA NEGRA	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	25		25			
4	29	2.21594	CN048AL HP 951XL	TINTA AMARILLA	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	3	3				

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
4	30	2.21592	CN046AL HP 951XL	TINTA CIAN	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	3	3				
4	31	2.21593	CE047AL HP 951XL	TINTA MAGENTA	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	3	3				



Anexo de Contrato No. 20323 Oferta No. 55

04/05/2015

4	32	2.21591	CN045AL HP 950XL	TINTA NEGRA	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	4	4			
4	33	2.6897	C4913A HP 82	TINTA AMARILLA	HP PLOTTER	CARTUCHO	1			1	
4	34	2.6895	C4911A HP 82	TINTA CIAN	HP PLOTTER	CARTUCHO	1			1	
4	35	2.6896	C4912A HP 82	TINTA MAGENTA	HP PLOTTER	CARTUCHO	1			1	
4	36	2828	C4844A HP 10	TINTA NEGRA	HP PLOTTER	UNIDAD	1			1	
4	37	4.20974	C9383A HP 72	CABEZAL MAGENTA Y CIAN	HP PLOTTER T2300	C/U	2		2		
4	38	4.20973	C9380A HP 72	CABEZAL NEGRO FOTOGRAFICO Y GRIS	HP PLOTTER T2300	C/U	2		2		
4	39	4.20975	C9384A HP 72	CABEZAL NEGRO MATE Y AMARILLO	HP PLOTTER T2300	C/U	2		2		
4	40	4.20970	C9373A HP 72	TINTA AMARILLA	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4		4		
4	41	4.20968	C9371A HP 72	TINTA CIAN	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4		4		
4	42	4.20971	C9374A HP 72	TINTA GRIS	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4		4		
4	43	4.20969	C9372A HP 72	TINTA MAGENTA	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4		4		
4	44	4.20965	C9370A HP 72	TINTA NEGRA FOTOGRAFICA	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4		4		
4	45	4.20972	C9403A HP 72	TINTA NEGRA MATE	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4		4		

No. Lote	No. Item	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
4	46	2648 2827	C6625A HP 17	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET 840C	UNIDAD	6	2		4		
4	47	2649	C6615DL HP 15	TINTA NEGRA	HP DESKJET 840 C, HP DESKJET 940C	UNIDAD	3			3		



Anexo de Contrato No. 20323 Oferta No. 55

04/05/2015

4	48	2.16071	C8767WL HP 96	TINTA NEGRA	HP DESKJET 9800, HP DESKJET 6540, HP DESKJET 6980	UNIDAD	13	8		3	2
4	49	2.16072	C9363WL HP 97	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET 9800, HP DESKJET 6540, HP DESKJET 6980	UNIDAD	13	8		3	2
4	50	2650	51645AE HP 45	TINTA NEGRA	HP DESKJET 990CXI	UNIDAD	3	3			
4	51	2.15881	C6578AE HP 78	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET 990CXI	C/U	3	3			
4	52	3.19346	CC640W HP 60	TINTA NEGRA	HP DESKJET F2480	PIEZA	12	12			
4	53	3.19347	CC643W HP 60	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET F2480	PIEZA	12	12			
4	54	2.23569	CZ103A HP 662	TINTA NEGRA	HP DESKJET INK ADVANTAGE 1515	CARTUCHO	5	5			
4	55	2.23570	CZ104A HP 662	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET INK ADVANTAGE 1515	CARTUCHO	5	5			
TOTAL											

*Para el ítem 46, la entrega en Acajutla es código CEPA 2648, y la entrega en Oficina Central el código CEPA es 2827.

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
5	56	2.5645	Q2612A HP 12A	TONER NEGRO	HP LASERJET 1010, HP LASERJET 1015, HP LASERJET 1018, HP LASERJET 1020, HP LASERJET 1022, HP LASERJET 3050	BOTE	8	2	2		4	
5	57	3562	Q2613X HP 13X	TONER NEGRO	HP LASERJET 1300	UNIDAD	4	2	2			
5	58	3.5743	Q5949X HP 49X	TONER NEGRO	HP LASERJET 1320	BOTE	12		12			
5	59	2661	Q1339A HP 39A	TONER NEGRO	HP LASERJET 4300DTN	BOTE	6	6				
5	60	3.21160	CE402A 507A	TONER AMARILLO	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	5		5			
5	61	3.21159	CE401A 507A	TONER CIAN	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	5		5			
5	62	3.21161	CE403A 507A	TONER MAGENTA	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	5		5			



Anexo de Contrato No. 20323 Oferta No. 55

04/05/2015

5	63	3.21158	CE400X 507X	TONER NEGRO	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	4		4		
5	64	2.23571	CE390X HP 90X	TONER NEGRO 24,000 PAGINAS	HP LASERJET 600 M602	CARTUCHO	8	8			
5	65	3.17466	CB542A HP 125A	TONER AMARILLO	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6		6		
5	66	3.17465	CB541A HP 125A	TONER CIAN	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6		6		
5	67	3.17467	CB543A HP 125A	TONER MAGENTA	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6		6		
5	68	3.17464	CB540A HP 125A	TONER NEGRO	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6		6		
5	69	3.7330	Q7553A HP 53A	TONER NEGRO	HP LASERJET M2727 MFP, HP LASERJET P2015	UNIDAD	7		7		
5	70	2.15877	CB435A HP 35A	TONER NEGRO	HP LASERJET P1005, HP LASERJET P1006	C/U	6		6		
5	71	6.18394	CE285A HP 85A	TONER NEGRO	HP LASERJET P1102W, LASERJET PRO M1212N	UNIDAD	37	1	28		8
5	72	4.18059	CE278A HP 78A	TONER NEGRO	HP LASERJET P1606DN, HP LASERJET 1536DNF	UNIDAD	368	2	107	259	

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
5	73	4.18691	CE505A HP 05A	TONER NEGRO	HP LASERJET P2035, HP LASERJET P2055DN	UNIDAD	62		22	36	2	2
5	74	4.19959	CF280A HP 80A	TONER NEGRO	HP LASERJET PRO 400 M401DW	C/U	100		9	91		
5	75	2.20758	Q6001A HP 124A	TONER CIAN	HP COLOR LASERJET 2600N	CARTUCHO	5	5				
5	76	2.2076	Q6003A HP 124A	TONER MAGENTA	HP COLOR LASERJET 2600N	CARTUCHO	5	5				
5	77	2.5858	Q6000A HP 124A	TONER NEGRO	HP COLOR LASERJET 2600N	BOTE	6	6				
5	78	3.23585	CE314A HP 126A	TAMBOR DE FORMACION DE IMÁGENES	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	2		2			
5	79	2.23565	CF352A HP 130A	TONER AMARILLO	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3				



5	80	2.23564	CF351A HP 130A	TONER CIAN	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3	6		
5	81	2.23566	CF353A HP 130A	TONER MAGENTA	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3	6		
5	82	2.23563	CF350A HP 130A	TONER NEGRO	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3	6		
TOTAL											

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
6	83	4.14262	E260A11L	TONER NEGRO	LEXMARK E260DN	UNIDAD	7		7			
6	84	3.7385	18S0090	TONER NEGRO	LEXMARK X215 MFP	PIEZA	2		2			
TOTAL												

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
7	85	2.21273	106R01531	TONER NEGRO ALTA CAPACIDAD	XEROX WORKCENTRE 3550	CARTUCHO	6					6
7	86	3.21165	106R02235	TONER AMA-RILLO ALTO RENDIMIENTO	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	6		6			
7	87	3.21163	106R02233	TONER CIAN	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	6		6			
7	88	3.21164	106R02234	TONER MAGENTA	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	6		6			
7	89	3.21162	106R02236	TONER NEGRO	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	8		8			
7	90	2.14647	6R01273	TONER CIAN	XEROX WORKCENTRE 7232	UNIDAD	4	4				
7	91	2.14646	6R01272	TONER MAGENTA	XEROX WORKCENTRE 7232	UNIDAD	2	2				
7	92	2.14644	6R01319	TONER NEGRO	XEROX WORKCENTRE 7232	UNIDAD	5	5				
7	93	2.5668	03R00589	Cilindro	XEROX WORKCENTRE M123	CARTUCHO	4	4				
TOTAL												



Cuadro de cierre de precios

No. Lote	No. Item	Código CEPA	Modelo del Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	Precio Unitario Sin IVA	Monto Total Sin IVA	Precio Unitario Con IVA	Monto Total Con IVA	OC	AIES	ACAUTIA	PLU	FENADESAL
8	94	333		CABLE UTP CATEGORIA 5	BOBINA	10	\$ 156.8100	\$ 1,568.10	\$ 177.1953	\$ 1,771.95		10			
8	95	332		CABLE UTP CATEGORIA 6 (BOBINA DE 1000 PIES)	BOBINA	21	\$ 146.9900	\$ 3,086.79	\$ 166.0987	\$ 3,488.07	5	12	4		
8	96	3.5935		CABLE UTP CATEGORIA 6 PARA INTERPERIE	BOBINA	3	\$ 248.3700	\$ 745.11	\$ 280.6581	\$ 841.97		3			
								\$ 5,400.00		\$ 6,102.00					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Agente de Bolsa Credencial
Servicios Bursátiles Salvadoreños, S.A. de C.V.,
Puesto de Bolsa Comprador

Agente de Bolsa Credencial
Negocios Agrobursátiles, S.A
Puesto de Bolsa Vendedor

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y OPERACIONES
BOLPROES, S.A. de C.V.
S.A. de C.V.





BOLPROS

BOLSA DE PRODUCTOS DE EL SALVADOR

Abrimos oportunidades, cerramos tratos

CONTRATO DE COMPRA VENTA

FECHA :	04 DE MAYO 2015	CONTRATO No.:	20324
TIPO DE ENTREGA:	Entrega a plazo	VIGENCIA HASTA:	18/06/2015
PRODUCTO :	LOTE 5 SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMATICA		
UNIDAD :	LOTE	ORIGEN :	Importado
CANTIDAD :	1.00	PRECIO UNITARIO US\$:	33,880.000000
PLAZO DE ENTREGA :	SEGUN ANEXO	PLAZO DE PAGO :	20 DIAS CORRIDOS
GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO:	10%		
PUESTO DE BOLSA O LICENCIATARIO COMPRADOR:	SERVICIOS BURSATILES SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.		
AGENTE DE BOLSA COMPRADOR:			
No. CREDENCIAL:			
PUESTO DE BOLSA O LICENCIATARIO VENDEDOR:	NEGOCIOS Y SERVICIOS BURSATILES, S.A.		
AGENTE DE BOLSA VENDEDOR:			
No. CREDENCIAL:			
DATOS DE LIQUIDACION MONETARIA			
VALOR NEGOCIADO :	US\$	33,880.00	
COMISION DE LA BOLSA:	US\$	169.40	US\$ 169.40
IVA S/COMISION BOLSA:	US\$	22.02	US\$ 22.02
IVA S/VALOR NEGOCIADO :	US\$	4,404.40	
TOTAL :	US\$	38,475.82	US\$ 191.42
OBSERVACIONES :	-- LOTE		

FIRMA DEL AGENTE COMPRADOR

FIRMA DEL AGENTE VENDEDOR

FIRMA DEL DIRECTOR DE CORRO



PRODUCTO	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO										
Cantidad	Según anexo I										
Especificaciones técnicas	Según Anexo 1										
Origen	Importado										
Fecha, volumen, horario y lugar de entrega	<p>Fecha máxima de entrega: Cuarenta y Cinco (45) días calendarios después del cierre del contrato. Volumen: Total por ítem, según detalle en Anexo 1</p> <p>Horario de entrega establecido es el siguiente: 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:15 p.m. a 4:00 p.m.</p> <p>Los entregables relacionados con el Puerto de la Unión (PLU), podrán ser entregados en las Oficinas Centrales de cepa, previa coordinación con administrador de contrato (La orden de entrega deberá solicitarse para Puerto de la Unión, para evitar confusiones de documentos a cobro).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Departamento</th><th>LUGAR DE ENTREGA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sonsonate</td><td>Almacén de Materiales del Puerto de Acajutla</td></tr> <tr> <td>La Paz</td><td>Almacén de Materiales del Aeropuerto Internacional El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez</td></tr> <tr> <td>San Salvador</td><td>Almacén de Materiales de oficina central</td></tr> <tr> <td>San Salvador</td><td>Almacén de Materiales FENADESAL</td></tr> </tbody> </table> <p>La cantidad a entregar, será requerida de acuerdo a lo indicado en el anexo I de esta oferta.</p> <p>Previo a la fecha de entrega, la empresa Suministrante deberá coordinar con el jefe de almacén de cada zona la recepción de los productos, para lo cual posterior al cierre del contrato se dará la información (nombre, teléfono, email) de cada jefe de almacén.</p>	Departamento	LUGAR DE ENTREGA	Sonsonate	Almacén de Materiales del Puerto de Acajutla	La Paz	Almacén de Materiales del Aeropuerto Internacional El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez	San Salvador	Almacén de Materiales de oficina central	San Salvador	Almacén de Materiales FENADESAL
Departamento	LUGAR DE ENTREGA										
Sonsonate	Almacén de Materiales del Puerto de Acajutla										
La Paz	Almacén de Materiales del Aeropuerto Internacional El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez										
San Salvador	Almacén de Materiales de oficina central										
San Salvador	Almacén de Materiales FENADESAL										
Documentación requerida para toda entrega	<p>Las entregas en los almacenes de materiales, deberán acompañarse de la siguiente documentación en original la cual deberá ser firmada en la recepción del producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Orden de entrega del producto emitida por BOLPROES, S.A. DE C.V. b) Nota de envío o remisión del producto emitida por el Puesto Vendedor o el proveedor c) Copia del Contrato <p>La documentación será revisada en bodega previo a la recepción del producto, con esto se asegurará que este correcta y completa previo a la descarga y recepción del producto. En caso contrario el producto no será recibido.</p> <p>RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO EN ALMACEN.</p> <p>La recepción del suministro podrá ser en el Almacén de Materiales de cada empresa de CEPA, y se dará entre el Puesto Vendedor y el Jefe de Almacén de CEPA o Supervisor Técnico designado, o directamente entre el Suministrante y el Jefe de Almacén de CEPA o Supervisor Técnico designado, para lo cual ambos representantes firmarán y escribirán la fecha de recibido en las Ordenes de Entrega de BOLPROES, S.A. DE C.V. y en la Nota de Remisión del Puesto Vendedor o del Suministrante, las cuales servirán como Actas de Recepción Provisionales.</p>										



	<p>A partir de cada Recepción del suministro en almacén, el Administrador de Contrato de la Institución Compradora dispondrá de un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES para hacer las observaciones correspondientes y de existir defectos y/o irregularidades, deberán ser notificados al Puesto Vendedor o al suministrante, debiendo éste subsanarlos en un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES después de la respectiva notificación.</p> <p>Si el puesto vendedor o suministrante no subsanare los defectos y/o irregularidades comprobados en el plazo establecido, éste se tendrá por incumplido; y se le aplicará la penalización económica según lo establecido en la presente oferta de compra.</p> <p>RECEPCIÓN DEFINITIVA</p> <p>Dentro del plazo estipulado para ésta, sin que se hayan comprobado defectos o irregularidades en el suministro, o que hayan sido subsanados estos por el contratista, se procederá a la recepción definitiva en un plazo no mayor a DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, mediante acta, adjuntando el cuadro de control correspondiente, que deberá reflejar la cantidad total suministrada a entera satisfacción de la Institución Compradora.</p> <p>El administrador de contrato deberá remitir copia del Acta de Recepción Parcial y/o Total según proceda a la UACI, para el respectivo expediente.</p>
Garantías	<p>Los proveedores deberán presentar la siguiente garantía a favor de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad anónima de capital variable.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantía Mantenimiento de oferta: 2% + IVA del valor ofertado. Posterior al cierre de contrato, el proveedor que resulte ganador, deberá presentar garantía de fiel cumplimiento: 2. Garantía Fiel Cumplimiento de contrato: 10% + IVA del valor contratado. Serán devueltas una vez se cumpla con las entregas a satisfacción de la Entidad Compradora. <p>La garantía deberá constituirse con cheques certificados o cheque de caja, librado contra un banco regulado por la Ley de Bancos o de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, o a través de Fianzas otorgadas a favor de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad anónima de capital variable, emitidas por afianzadoras, aseguradoras o Bancos autorizadas por la Superintendencia.</p> <p>También podrá depositarse directamente a la cuenta de garantías a nombre de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad anónima de capital variable, pero debe realizarse con fondos en firme, Cuenta corriente No. _____ del Banco _____</p>
Documentación para tramitar cobro y fecha de pago de anticipos y productos o servicios.	<p>VEINTE (20) días calendario contados a partir del día en que se emitan los respectivos quedan por parte de CEPA.</p> <p>Los cobros deberán de presentarse a SBS, SA de CV a las cuales deberán anexarse los documentos debidamente formalizados:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Los comprobantes de crédito fiscal de cobro deberán ser emitidos por el puesto de bolsa vendedor y deberán incluir número de contrato y el precio unitario con dos decimales a nombre de SERVICIOS BURSATILES SALVADOREÑOS S.A. de C.V. Giro Actividades Bursátiles, NRC / NIT b) Orden de Entrega emitida por BOLPROES, S.A. de C.V. c) Nota de Remisión del Puesto Vendedor o del Suministrante. d) Acta de Recepción parcial o definitiva del Suministro según corresponda. e) Copia del Contrato Bursátil



	<p>La documentación para cobro se presentará por cada zona de entrega.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ No se procesaran cobros si los documentos se encuentran incompletos. ✓ El financiamiento para esta compra es con Fondos: Propios de la Entidad Compradora. ✓ El vendedor deberá presentar 2 fotocopias adicionales de toda la documentación a cobro. <p>Los comprobantes de crédito fiscal de cobro deberán ser emitidos por el puesto de bolsa vendedor y deberán incluir número de contrato, el precio unitario, código y Numero de NIT de la empresa vendedora, a nombre de SBS, S.A. de C.V., Giro: Actividades Bursátiles, NRC y NIT</p> <p>El puesto vendedor deberá garantizar que los documentos al cobro estén debidamente firmados y sellados por la Entidad Compradora, caso contrario SBS, S.A. rechazara la documentación sin ninguna responsabilidad para SBS, S.A. o la Entidad Compradora</p> <p>Los documentos a cobro deberán ser presentados únicamente en las oficinas de SBS S.A. ubicadas en</p> <p>El puesto de bolsa vendedor deberá incluir el código y copia del NIT de su representado para la emisión del comprobante de retención, caso contrario será emitido a nombre del puesto vendedor.</p>
<p>Penalización Económica</p>	<p>PENALIZACION ECONOMICA</p> <p>En caso de incumplimiento en las entregas de los productos se aplicará una sanción económica de la siguiente forma:</p> <p>En los primeros 15 días de incumplimiento, sin importar el día de entrega, una penalización fija aplicada de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Si el monto de lo no entregado es menor a US \$1,000.00 la Penalización económica será del 10% del salario mínimo urbano. ➤ Si el monto de lo no entregado es de US \$1,000.00 en adelante la Penalización económica será de un salario mínimo urbano. <p>A partir del día 16 de incumplimiento hasta la entrega o ejecución coactiva, la Penalización económica serán del 1% diario del monto de lo incumplido, sanción que deberá ser cancelada por el Puesto vendedor o la empresa suministrante directamente a la Entidad Contratante, dentro de los cinco días calendario siguientes a la notificación al Puesto Vendedor; caso contrario, será descontada de los pagos pendientes.</p> <p>Una vez agotado el plazo de los primeros 15 días calendario, la Entidad Contratante, si así lo estima conveniente de acuerdo a sus intereses, podrá proceder, en el momento que considere necesario, a efectuar la Ejecución Coactiva del Contrato ante BOLPROES, S.A. de C.V. según las normas que rigen este Sistema Bursátil de Productos y Servicios.</p> <p>La penalización económica será calculada por el Administrador de Contrato en coordinación con el Corredor del puesto comprador, siendo el Administrador del Contrato quien remitirá a la Unidad Financiera UFI la solicitud para la aplicación de la penalización con una copia a la UACI.</p> <p>Sin perjuicio a lo establecido en los párrafos anteriores, el puesto de bolsa comprador podrá solicitar a BOLPROES, S.A. DE C.V. que efectué la ejecución coactiva del contrato de conformidad al Art. 79 del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de la Bolsa de</p>



	<p>Productos de El Salvador, S.A. DE C.V. Para tales efectos, se considerará como la fecha límite aquel en que hubieren transcurrido quince días calendario posteriores a la fecha acordada inicialmente para la entrega; esto es sin perjuicio del pago del valor determinado en el párrafo antecedente en virtud del simple retardo, por lo que no se considerará la obligación principal extinguida.</p> <p>Será obligatorio para los Puestos de Bolsa contratantes, que en caso de existir acuerdos entre las partes y no haber finalizado el proceso de ejecución coactiva mediante el cierre de la operación ejecutada o mediante la liquidación de la garantía, dichos acuerdos deben ser en presencia de la Bolsa; en caso contrario la Bolsa procederá el proceso de ejecución coactiva.</p> <p>Para iniciar la gestión de cobro con la entidad compradora debe adjuntarse el recibo de pago de la penalización si las hubiere y además considerando la fecha de corte de recepción de documentos a cobro por parte la entidad compradora para la emisión de quedan.</p>
Otras Condiciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se requiere para todos los ítems, que el suministrante cumpla con el 100% de las Especificaciones técnicas requeridas. 2. El plazo contractual, será de sesenta y cinco (65) días calendarios, contados a partir del cierre del contrato bursátil. 3. Al cierre bursátil de cada Lote, el puesto de bolsa comprador remitirá a BOLPROES, S.A. de C.V. los precios unitarios proporcionales al precio base, y deberán de plasmarse en anexo de contrato generado. 4. Se podrán hacer pagos parciales. 5. El comprobante de retención se deberá de emitir a nombre del código y NIT especificado en cada comprobante de crédito fiscal. 6. La Institución compradora o el Puesto de Bolsa Comprador no pagarán fletes falsos referentes al rechazo de los productos que no cumplen las especificaciones de calidad contratadas o por la mala coordinación en la entrega y recepción de los mismos. 7. Los créditos fiscales deberán de incluir el número de contrato y el precio unitario con dos decimales. 8. El Contratante se reserva el derecho de invocar garantía por alguna falla posteriormente detectada a la recepción en las bodegas del contratante. 9. En los casos en la que las entregas de producto fueran rechazadas más de una vez por impuntualidad, calidad no acorde al contrato, falta de notificación previa de la entrega u otras causas de incumplimiento, se procederá a la ejecución coactiva del contrato, salvo en los casos en que ya se hayan recibido entregas parciales, se dará por incumplido lo que estuviere pendiente. 10. El administrador de contrato será el Ing. René Amílcar Ventura Palacios, quien será encargado de coordinar con los suministrantes la entrega de materiales. 11. Entidad Compradora: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA



ANEXO I.

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
1	1	3.21090	TN-315Y	TONER AMARILLO	BROTHER MFC-9970 CDW	PIEZA	3		3			
1	2	3.21092	TN-315C	TONER CIAN	BROTHER MFC-9970 CDW	PIEZA	3		3			
1	3	3.21091	TN-315M	TONER MAGENTA	BROTHER MFC-9970 CDW	PIEZA	3		3			
TOTAL												

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
2	4	2.23567	PG-145XL	TINTA NEGRA	CANON PIXMA IP 2810	CARTUCHO	4	4				
2	5	2.23568	CL-146XL	TINTA TRICOLOR	CANON PIXMA IP 2810	CARTUCHO	4	4				
2	6	6.16302	CLI-8Y	TINTA AMARILLO	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	7	6.16306	CLI-8C	TINTA CIAN	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	8	6.16305	CLI-8M	TINTA MAGENTA	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	9	6.16299	CLI-8BK	TINTA NEGRO	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	10	6.16304	CLI-8PC	TINTA PHOTO CYAN	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	11	6.16303	CLI-8PM	TINTA PHOTO MAGENTA	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	12	6.16301	CLI-8R	TINTA ROJO	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
2	13	6.16300	CLI-8G	TINTA VERDE	CANON PRO9000	UNIDAD	2				2	
TOTAL												

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
3	14	3.21009	T664420	TINTA AMARILLA	EPSON L200	BOTE	3		3			
3	15	3.21008	T664220	TINTA CIAN	EPSON L200	BOTE	2		2			
3	16	3.21010	T664320	TINTA MAGENTA	EPSON L200	BOTE	3		3			



3	17	3.20191	T664120	TINTA NEGRA	EPSON L200	BOTE	2		2		
3	18	2665	S015335	CINTA	EPSON LQ-2090	UNIDAD	72		72		
3	19	204	S015086	CINTA	EPSON LQ-2180, EPSON LQ-2190, EPSON FX-2180	UNIDAD	21		15	6	
3	20	2.5673	S015337	CINTA	EPSON LQ-590	UNIDAD	93	13	80		
TOTAL											

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
4	21	3.21093	C4909A HP 940XL	TINTA AMARILLA	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	22	3.21094	C4907A HP 940XL	TINTA CIAN	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	23	3.21095	C4908A HP 940XL	TINTA MAGENTA	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	24	3.20186	C4906A HP 940XL	TINTA NEGRA	HP OFFICEJET PRO 8500	CARTUCHO	10		10			
4	25	3.23579	CN048AN	TINTA AMARILLA	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	24		24			
4	26	3.2358	CN046AN	TINTA CIAN	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	24		24			
4	27	3.23581	CN047AN	TINTA MAGENTA	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	24		24			
4	28	3.23582	CN045AN	TINTA NEGRA	HP OFFICEJET PRO 8610, HP OFFICEJET PRO 8620	CARTUCHO	25		25			
4	29	2.21594	CN048AL HP 951XL	TINTA AMARILLA	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	3	3				

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
4	30	2.21592	CN046AL HP 951XL	TINTA CIAN	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	3	3				
4	31	2.21593	CE047AL HP 951XL	TINTA MAGENTA	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	3	3				

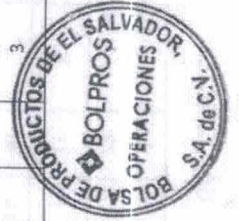


Anexo de Contrato No. 20324 Oferta No. 55

04/05/2015

4	32	2.21591	CN045AL HP 950XL	TINTA NEGRA	HP OFFICEJET PRO 8620	UNIDAD	4	4				
4	33	2.6897	C4913A HP 82	TINTA AMARILLA	HP PLOTTER	CARTUCHO	1				1	
4	34	2.6895	C4911A HP 82	TINTA CIAN	HP PLOTTER	CARTUCHO	1				1	
4	35	2.6896	C4912A HP 82	TINTA MAGENTA	HP PLOTTER	CARTUCHO	1				1	
4	36	2828	C4844A HP 10	TINTA NEGRA	HP PLOTTER	UNIDAD	1				1	
4	37	4.20974	C9383A HP 72	CABEZAL MAGENTA Y CIAN	HP PLOTTER T2300	C/U	2			2		
4	38	4.20973	C9380A HP 72	CABEZAL NEGRO FOTOGRAFICO Y GRIS	HP PLOTTER T2300	C/U	2			2		
4	39	4.20975	C9384A HP 72	CABEZAL NEGRO MATE Y AMARILLO	HP PLOTTER T2300	C/U	2			2		
4	40	4.20970	C9373A HP 72	TINTA AMARILLA	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4			4		
4	41	4.20968	C9371A HP 72	TINTA CIAN	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4			4		
4	42	4.20971	C9374A HP 72	TINTA GRIS	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4			4		
4	43	4.20969	C9372A HP 72	TINTA MAGENTA	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4			4		
4	44	4.20965	C9370A HP 72	TINTA NEGRA FOTOGRAFICA	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4			4		
4	45	4.20972	C9403A HP 72	TINTA NEGRA MATE	HP PLOTTER T2300 DE 130ML	CARTUCHO	4			4		

No. Late	No. Item	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
4	46	2648 2827	C6625A HP 17	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET 840C	UNIDAD	6	2		4		
4	47	2649	C6615DL HP 15	TINTA NEGRA	HP DESKJET 840 C, HP DESKJET 940C	UNIDAD	3			3		



Anexo de Contrato No. 20324 Oferta No. 55

04/05/2015

4	48	2.16071	C8767WL HP 96	TINTA NEGRA	HP DESKJET 9800, HP DESKJET 6540, HP DESKJET 6980	UNIDAD	13	8		3	2
4	49	2.16072	C9363WL HP 97	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET 9800, HP DESKJET 6540, HP DESKJET 6980	UNIDAD	13	8		3	2
4	50	2650	51645AE HP 45	TINTA NEGRA	HP DESKJET 990CXI	UNIDAD	3	3			
4	51	2.15881	C6578AE HP 78	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET 990CXI	C/U	3	3			
4	52	3.19346	CC640W HP 60	TINTA NEGRA	HP DESKJET F2480	PIEZA	12		12		
4	53	3.19347	CC643W HP 60	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET F2480	PIEZA	12		12		
4	54	2.23569	CZ103A HP 662	TINTA NEGRA	HP DESKJET INK ADVANTAGE 1515	CARTUCHO	5	5			
4	55	2.23570	CZ104A HP 662	TINTA TRICOLOR	HP DESKJET INK ADVANTAGE 1515	CARTUCHO	5	5			
TOTAL											

*Para el ítem 46, la entrega en Acajutla es código CEPA 2648, y la entrega en Oficina Central el código CEPA es 2827.

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
5	56	2.5645	Q2612A HP 12A	TONER NEGRO	HP LASERJET 1010, HP LASERJET 1015, HP LASERJET 1018, HP LASERJET 1020, HP LASERJET 1022, HP LASERJET 3050	BOTE	8	2	2		4	
5	57	3562	Q2613X HP 13X	TONER NEGRO	HP LASERJET 1300	UNIDAD	4	2	2			
5	58	3.5743	Q5949X HP 49X	TONER NEGRO	HP LASERJET 1320	BOTE	12		12			
5	59	2661	Q1339A HP 39A	TONER NEGRO	HP LASERJET 4300DTN	BOTE	6	6				
5	60	3.21160	CE402A 507A	TONER AMARILLO	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	5		5			
5	61	3.21159	CE401A 507A	TONER CIAN	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	5		5			
5	62	3.21161	CE403A 507A	TONER MAGENTA	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	5					



Anexo de Contrato No. 20324 Oferta No. 55

04/05/2015

5	63	3.21158	CE400X 507X	TONER NEGRO	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	4	4			
5	64	2.23571	CE390X HP 90X	TONER NEGRO 24,000 PAGINAS	HP LASERJET 600 M602	CARTUCHO	8	8			
5	65	3.17466	CB542A HP 125A	TONER AMARILLO	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	6			
5	66	3.17465	CB541A HP 125A	TONER CIAN	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	6			
5	67	3.17467	CB543A HP 125A	TONER MAGENTA	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	6			
5	68	3.17464	CB540A HP 125A	TONER NEGRO	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	6			
5	69	3.7330	Q7553A HP 53A	TONER NEGRO	HP LASERJET M2727 MFP, HP LASERJET P2015	UNIDAD	7	7			
5	70	2.15877	CB435A HP 35A	TONER NEGRO	HP LASERJET P1005, HP LASERJET P1006	C/U	6	6			
5	71	6.18394	CE285A HP 85A	TONER NEGRO	HP LASERJET P1102W, LASERJET PRO M1212N	UNIDAD	37	1	28		8
5	72	4.18059	CE278A HP 78A	TONER NEGRO	HP LASERJET P1606DN, HP LASERJET 1536DNF	UNIDAD	368	2	107	259	

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
5	73	4.18691	CE505A HP 05A	TONER NEGRO	HP LASERJET P2035, HP LASERJET P2055DN	UNIDAD	62		22	36	2	2
5	74	4.19959	CF280A HP 80A	TONER NEGRO	HP LASERJET PRO 400 M401DW	C/U	100		9	91		
5	75	2.20758	Q6001A HP 124A	TONER CIAN	HP COLOR LASERJET 2600N	CARTUCHO	5	5				
5	76	2.2076	Q6003A HP 124A	TONER MAGENTA	HP COLOR LASERJET 2600N	CARTUCHO	5	5				
5	77	2.5858	Q6000A HP 124A	TONER NEGRO	HP COLOR LASERJET 2600N	BOTE	6	6				
5	78	3.23585	CE314A HP 126A	TAMBOR DE FORMACION DE IMÁGENES	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	2		2			
5	79	2.23565	CF352A HP 130A	TONER AMARILLO	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3	6			



5	80	2.23564	CF351A HP 130A	TONER CIAN	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3	6		
5	81	2.23566	CF353A HP 130A	TONER MAGENTA	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3	6		
5	82	2.23563	CF350A HP 130A	TONER NEGRO	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	3	6		
TOTAL											

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
6	83	4.14262	E260A11L	TONER NEGRO	LEXMARK E260DN	UNIDAD	7		7			
6	84	3.7385	18S0090	TONER NEGRO	LEXMARK X215 MFP	PIEZA	2		2			
TOTAL												

No. Lote	No. ítem	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
7	85	2.21273	106R01531	TONER NEGRO ALTA CAPACIDAD	XEROX WORKCENTRE 3550	CARTUCHO	6					6
7	86	3.21165	106R02235	TONER AMARILLO ALTO RENDIMIENTO	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	6		6			
7	87	3.21163	106R02233	TONER CIAN	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	6		6			
7	88	3.21164	106R02234	TONER MAGENTA	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	6		6			
7	89	3.21162	106R02236	TONER NEGRO	XEROX WORKCENTRE 6605	CARTUCHO	8		8			
7	90	2.14647	6R01273	TONER CIAN	XEROX WORKCENTRE 7232	UNIDAD	4	4				
7	91	2.14646	6R01272	TONER MAGENTA	XEROX WORKCENTRE 7232	UNIDAD	2	2				
7	92	2.14644	6R01319	TONER NEGRO	XEROX WORKCENTRE 7232	UNIDAD	5	5				
7	93	2.5668	03R00589	Cilindro	XEROX WORKCENTRE M123	CARTUCHO	4	4				
TOTAL												



Cuadro de Cierre de Precios

No. Lote	No. Item	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	Precio Unitario sin IVA	Monto Total Sin IVA	Precio Unitario Con IVA	Monto Total Con IVA	OC	AIES	ACAUTIA	PLU	FENADESAL
5	56	2.5645	Q2612A HP 12A	TONER NEGRO	HP LASERJET 1010, HP LASERJET 1015, HP LASERJET 1018, HP LASERJET 1020, HP LASERJET 1022, HP LASERJET 3050	BOTE	8	\$ 32.00	\$ 256.00	\$ 36.16	\$ 289.28	2	2		4	
5	57	3562	Q2613X HP 13X	TONER NEGRO	HP LASERJET 1300	UNIDAD	4	\$ 44.00	\$ 176.00	\$ 49.72	\$ 198.88	2	2			
5	58	3.5743	Q5949X HP 49X	TONER NEGRO	HP LASERJET 1320	BOTE	12	\$ 52.00	\$ 624.00	\$ 58.76	\$ 705.12		12			
5	59	2661	Q1339A HP 39A	TONER NEGRO	HP LASERJET 4300DTN	BOTE	6	\$ 64.00	\$ 384.00	\$ 72.32	\$ 433.92	6				
5	60	3.2116	CE402A 507A	TONER AMARILLO	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	5	\$ 151.00	\$ 755.00	\$ 170.63	\$ 853.15		5			
5	61	3.2116	CE401A 507A	TONER CIAN	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	5	\$ 151.00	\$ 755.00	\$ 170.63	\$ 853.15		5			
5	62	3.2116	CE403A 507A	TONER MAGENTA	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	5	\$ 151.00	\$ 755.00	\$ 170.63	\$ 853.15		5			
5	63	3.2116	CE400X 507X	TONER NEGRO	HP LASERJET 500 COLOR M551	CARTUCHO	4	\$ 105.00	\$ 420.00	\$ 118.65	\$ 474.60		4			
5	64	2.2357	CE390X HP 90X	TONER NEGRO	HP LASERJET 600 M602	CARTUCHO	8	\$ 146.00	\$ 1,168.00	\$ 164.98	\$ 1,319.84	8				
5	65	3.1747	CB542A HP 125A	TONER AMARILLO	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	\$ 47.00	\$ 282.00	\$ 53.11	\$ 318.66		6			
5	66	3.1747	CB541A HP 125A	TONER CIAN	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	\$ 47.00	\$ 282.00	\$ 53.11	\$ 318.66		6			
5	67	3.1747	CB543A HP 125A	TONER MAGENTA	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	\$ 47.00	\$ 282.00	\$ 53.11	\$ 318.66		6			
5	68	3.1746	CB540A HP 125A	TONER NEGRO	HP LASERJET CM1312 MFP	PIEZA	6	\$ 47.00	\$ 282.00	\$ 53.11	\$ 318.66		6			
5	69	3.733	Q7553A HP 53A	TONER NEGRO	HP LASERJET M2727 MFP, HP LASERJET P2015	UNIDAD	7	\$ 52.00	\$ 364.00	\$ 58.76	\$ 411.32		7			

Anexo de Contrato No. 20324 Oferta No. 55

04/05/2015

No. Lote	No. Item	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	Precio Unitario Sin IVA	Monto Total Sin IVA	Precio Unitario Con IVA	Monto Total Con IVA	OC	AIES	ACAJUTLA	PLU	FENADESAL
5	70	2.1588	CB435A HP 35A	TONER NEGRO	HP LASERJET P1005, HP LASERJET P1006	C/U	6	\$ 35.00	\$ 210.00	\$ 39.55	\$ 237.30		6			
5	71	6.1839	CE285A HP 85A	TONER NEGRO	HP LASERJET P1102W, LASERJET PRO M1212N	UNIDAD	37	\$ 35.00	\$ 1,295.00	\$ 39.55	\$ 1,463.35	1	28		8	
5	72	4.1806	CE278A HP 78A	TONER NEGRO	HP LASERJET P1605DN, HP LASERJET 1536DNF	UNIDAD	368	\$ 38.00	\$13,984.00	\$ 42.94	\$ 15,801.92	2	107	259		
5	73	4.1869	CE505A HP 05A	TONER NEGRO	HP LASERJET P2035, HP LASERJET P2055DN	UNIDAD	62	\$ 44.00	\$ 2,728.00	\$ 49.72	\$ 3,082.64		22	36	2	2
5	74	4.1996	CF280A HP 80A	TONER NEGRO	HP LASERJET PRO 400 M401DW	C/U	100	\$ 70.00	\$ 7,000.00	\$ 79.10	\$ 7,910.00		9	91		
5	75	2.2076	Q6001A HP 124A	TONER CIAN	HP COLOR LASERJET 2600N	CARTUCHO	5	\$ 47.00	\$ 235.00	\$ 53.11	\$ 265.55	5				
5	76	2.2076	Q6003A HP 124A	TONER MAGENTA	HP COLOR LASERJET 2600N	CARTUCHO	5	\$ 47.00	\$ 235.00	\$ 53.11	\$ 265.55	5				
5	77	2.5858	Q6000A HP 124A	TONER NEGRO	HP COLOR LASERJET 2600N	BOTE	6	\$ 44.00	\$ 264.00	\$ 49.72	\$ 298.32	6				
5	78	3.2359	CE314A HP 126A	TAMBOR DE FORMACION DE IMÁGENES	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	2	\$ 50.00	\$ 100.00	\$ 56.50	\$ 113.00		2			
5	79	2.2357	CF352A HP 130A	TONER AMARILLO	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	\$ 29.00	\$ 261.00	\$ 32.77	\$ 294.93	3	6			
5	80	2.2356	CF351A HP 130A	TONER CIAN	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	\$ 29.00	\$ 261.00	\$ 32.77	\$ 294.93	3	6			
5	81	2.2357	CF353A HP 130A	TONER MAGENTA	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	\$ 29.00	\$ 261.00	\$ 32.77	\$ 294.93	3	6			

No. Lote	No. Item	Código CEPA	Modelo del Producto	Producto	Impresor en el que se utiliza	Unidad de medida	Cantidad Total	Precio Unitario Sin IVA	Monto Total Sin IVA	Precio Unitario Con IVA	Monto Total Con IVA	OC	AIES	ACAUTLA	PLU	FENADESAL
5	82	2.2356	CF350A HP 130A	TONER NEGRO	HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW	CARTUCHO	9	\$ 29,00	\$ 261,00	\$ 32,77	\$ 294,93	3	6			
									\$33,880.00		\$ 38,284.40					



Agente de Bolsa Credencial
Servicios Bursátiles Salvadoreños, S.A. de C.V., Puesto de Bolsa Comprador

Agente de Bolsa Credencial
Negocios y Servicios Bursátiles, S.A. Puesto de Bolsa Vendedor

Director de Comercio
BOLPROS, S.A. de C.V. de C.V.