



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DE EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (DACI)

ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio A-5, Plan Maestro,
Centro de Gobierno, San Salvador
29 de junio de 2017

ORDEN No.:
OC/GOES098/2017

REFERENCIA:

"SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMÁTICOS PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIÓN"

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.

0614-130594-103-9

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	43200000	54115	2	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA MOUSE, MARCA IMEXX.	\$ 1.20	\$ 2.40
2	43200000	54115	200	UNIDAD	CD-R (EN 4 TORRES X 50 UNIDADES), MARCA RIDATA	\$ 0.18	\$ 36.00
3	43200000	54115	11	UNIDAD	SOPORTE-BASE PARA ENFRIAMIENTO DE COMPUTADORA PORTATIL CON CONEXIÓN USB 14" (BASE DE ALUMINIO), 3 VENTILADORES. MARCA IMEXX.	\$ 8.25	\$ 90.75
4	43200000	54115	400	UNIDAD	DVD-R, EN TORRE (40 TORRES X 10 UNIDADES). MARCA VERBATIM.	\$ 0.29	\$ 116.00
5	43200000	54115	10	UNIDAD	MEMORIA USB 32 GB, MARCA KINGSTON.	\$ 15.98	\$ 159.80
6	43200000	54115	10	UNIDAD	MEMORIA USB 8 GB, MARCA KINGSTON.	\$ 6.80	\$ 68.00
7	14110000	54105	600	UNIDAD	SOBRES PARA CD/DVD, MARCA ALASKA.	\$ 0.04	\$ 24.00

MONTO TOTAL

\$ 496.95

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 95/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: El suministro de material informático es con el objetivo de proveer a las diferentes dependencias de La Secretaría de Cultura de los insumos necesarios para el manejo y resguardo de la información institucional, así como de medios de difusión y promoción del quehacer cultural.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

GARANTÍA: El suministrante se compromete para los ítems números: 1, 2, 4, 5, 6 y 7, a cambiar los bienes que al momento de la entrega presenten defectos de fabricación, golpeados, en mal estado, vencidos entre otros. Y Para el ítem No. 3 se compromete a presentar NOTA DE GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DEL EQUIPO a favor de la SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA, la cual tendrá una vigencia mínima de SEIS MESES y deberá estar firmada por el Representante Legal, Gerente o persona autorizada para emitirla; este documento deberá de entregarse en el DACI en un tiempo máximo de un día después de firmar el acta de recepción del equipo.

TIEMPO DE ENTREGA: 15 días calendario posteriores a la entrega de la orden de compra autorizada, en una sola entrega.

FORMA DE PAGO: Un solo pago. Crédito a 60 días calendario.

LUGAR DE ENTREGA: El suministro será entregado en las instalaciones del Departamento de Informática y Sistemas, Ubicado en Alameda Juan Pablo II, Calle Guadalupe Edificio A-5, Tercer Nivel, Plan Maestro, Centro de Gobierno, San Salvador.

DOCUMENTOS DE COBRO: Para la emisión del quedan, la empresa deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes a la recepción del suministro, Factura de Consumidor Final (duplicado - cliente), a nombre de la "SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA", NIT 0614-240609-106-7, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad el suministro y Copia de Garantía.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Con base a las facultades que otorga el Acuerdo N°0028/2016, emitido por la Secretaría de Cultura de la Presidencia, en fecha 17 de mayo de 2016, se nombra como Administrador de esta Orden de Compra al: Srita. Mercedes Santamaría, Técnico del Departamento de Informática y Sistemas.

DOCUMENTOS. Forman parte de esta orden: a)Solicitud de bien, obra y servicio, b)solicitud de disponibilidad, c)Términos de referencia, d)Ofertas de las empresas, e)cuadro comparativo (si aplica), f)Opinión Técnica de la unidad solicitante (si aplica), g)Resolución de Adjudicación, Resolución Razonada (si aplica), anexos. (si aplica).

Handwritten signature

MODIFICACIÓN UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes que cuando el interes público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, "La Secretaría de Cultura" podrá modificar de forma unilateral la presente orden, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente, la cual formará parte integral de esta orden.

TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1º Antes de enviar los productos al lugar de entrega favor comunicarse con el administrador de la orden, al teléfono: **2501-4413**, con el objeto de coordinar la entrega.

2º - La Secretaría de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido el suministro de conformidad.

3º - Si el suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta orden de compra, se aplicara el artículo 85 de la LACAP.

DESIGNADA

BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.
REGISTRO: 78667-5
NIT: 0614-130594-103-9
TELS.: 2270-8775 / 2270-8903

SUMINISTRANTE

Vº BO. JEFE DEL DACI

ELABORADO POR: ADAPAREZ

FORMULARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN POR EL DACI

+ *Fuera de Horas*
4/07/17
3:15 PM

BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.
REGISTRO: 78667-5
NIT: 0614-130594-103-9
TELS.: 2270-8775 / 2270-8903