

# GOBIERNO DE EL SALVADOR

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

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  
27 de septiembre de 2017

ORDEN No.:  
OC/GOES195/2017

REFERENCIA:

"SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS"

### RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

JARET NAUN MORÁN SORTO

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	43200000	54115	25	UNIDAD	TARJETA DE RED PCI 10/100, ADAPTADOR DE RED - PCI D-LINK, 10/100 ETHERNET, TIPO CABLEADO ETHERNET 10 BASE-T, ETHERNET 100 BASE-TX, TIPO DE INTERFAZ (BUS) PCI, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS 100 MBPS MARCA D-LINK.	\$ 15.95	\$ 398.75
2	43200000	54115	8	UNIDAD	ADAPTADOR INALÁMBRICO NANO USB 2.0, TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD INALÁMBRICO, TIPO ADAPTADOR DE RED, TIPO DE CABLEADO RED, TIPO DE INTERFAZ (BUS) USB, MARCA NEXXT	\$ 13.65	\$ 109.20
3	27110000	54118	3	KIT	KIT DE HERRAMIENTAS PARA RED: KIT PARA INSTALACIÓN DE RED DE DATOS, COMPROBADOR DE CABLES: PRUEBA RJ45-EIA, 568A/568B (AT & T) CORTADOR DE CABLE, DESEÑADOR DE CABLES UTP/STP, HERRAMIENTA DE CRIMPADO MODULAR DE TRINQUETE PARA HERRAMIENTA DE PERFORACIÓN PARA BLOQUES DE TERMINALES TIPO 88. DIMENSIONES DE CAJA: 31 X 26 X 7 CMS, MARCA NEXXT.	\$ 99.95	\$ 299.85
4	43200000	54115	300	UNIDAD	CONECTOR RJ45 MACHO CAT 5E: CONECTOR RJ45 CAT 5 MACHO, CUMPLIR O EXCEDER EL REQUISITO EN EL CAT 5E T568A Y T568B	\$ 0.20	\$ 60.00
5	43200000	54115	150	UNIDAD	CONECTOR RJ45 HEMBRA CAT 5E: CONECTOR RJ45 HEMBRA, KEYSTONE JACK, CAT 5E, MARCA TECMASTER	\$ 2.45	\$ 367.50
6	43200000	54115	5	BOBINA	CABLE UTP CAT. 5E PARA INTERIOR, BOBINA DE CABLE CAT 6, ANSITIA/EIA 568-B. 2, EN50173, EN50288-3-1, ISO / IEC11801, NEMA WC63.1, 24WG SIMPLE (SÓLIDO), AISLAMIENTO PE DE ALTO GRADO, 4 PARES, CHAQUETA DE CABLE: PVC, FRPVC, LSOH COLOR AZUL, MARCA TECMASTER.	\$ 95.60	\$ 478.00
7	43200000	54115	2	BOBINA	CABLE UTP CAT. 5E PARA EXTERIOR, BOBINA DE CABLE CAT 5, ANSITIA/EIA 568-B. 2 EN50173, EN50288-3-1, ISO / IEC11801, NEMA WC63.1, 24WG SIMPLE (SÓLIDO), AISLAMIENTO PE DE ALTO GRADO, 4 PARES, CHAQUETA DE CABLE: PVC, FRPVC, LSOH, NEGRO, DOBLE CHAQUETA, MARCA TECMASTER.	\$ 151.80	\$ 303.60
8	31210000	54107	50	UNIDAD	CANAleta PLÁSTICA 20X12MM DE 2 MTS.: CANAleta DE 20 X 12MM, 2 MTS.	\$ 2.95	\$ 147.50
9	31210000	54107	2	ROLLOS	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 36 YARDAS. CINTA DOBLE CARA 1/8" X 36 YARDAS, CONSTRUIDA EN ESPUMA DE POLIURETANO 1/8 DE PULGADA DE ANCHO X 36 YARDAS DE LARGO.	\$ 105.00	\$ 210.00
10	43210000	61104	7	UNIDAD	SWITCH DE 16 PUERTOS 10/100/1000 MBPS DGS-1016D. DGS 1016D MARCA D-LINK, 16 X 10/100/1000, FORMATO: SOBREMESA, MONTAJE EN RACK, 16 PUERTOS, TIPO CONMUTADOR, MARCA D-LINK.	\$ 145.80	\$ 1,020.60
11	43210000	61104	8	UNIDAD	SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000 MBPS DGS-1024D, 24 X 10/100/1000, FORMATO: SOBREMESA, MONTAJE EN RACK, 24 PUERTOS, MARCA D-LINK	\$ 167.80	\$ 1,342.40
MONTO TOTAL							\$ 4,737.40

MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS PARA LA MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DATOS DE LAS 30 DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN.

*Handwritten signature*

**FINANCIAMIENTO: GOES**

**GARANTÍA:** El suministrante se compromete a cambiar los bienes que en el momento de la entrega presenten defectos de fabricación, golpeados, en mal estado, vencidos, entre otros.

**TIEMPO DE ENTREGA:** En un máximo de 15 días calendario después de recibir la Orden de Compra debidamente autorizada.

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

**LUGAR DE ENTREGA:** El suministro será entregado en el Departamento de Informática y Sistemas, ubicado en Edificio A-5, 3er. 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) o Recibo a nombre de Secretaría de Cultura de la Presidencia, NIT 0614-240609-106-7, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad el suministro.

**ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA:** Según Acuerdo N°0036/2017 emitido por la Secretaría de Cultura de la Presidencia con fecha 10 de julio de 2017, se nombra como Administrador de esta Orden de Compra a: Ing. José Aragón, Técnico Informático 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).

**MODIFICACIÓN UNILATERAL.** Queda convenido por ambas partes que cuando el interés 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**

1° Antes de enviar los productos al lugar de entrega favor comunicarse con el administrador de la orden, al teléfono: **2501-4415** con el objeto de coordinar la entrega.

2° - 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.

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

DESIGNADO

SUMINISTRANTE

ELABORADO POR: OFELIA HERNÁNDEZ

FORMULARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN POR EL DACI

Recibido: Nelson Aguilar  
4/10/2017

