

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 18 de agosto de 2017.

ORDEN No.:

OC/LG/0404/0126/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.

0614-261092-104-4

LÍNEA:

0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

| No. | CÓDIGO ONU | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | MARCA/ PAÍS DE ORIGEN | PRECIO UNITARIO (CON IVA) | VALOR TOTAL (CON IVA) |
|-----|------------|-----------------------|----------|------------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | 43200000 | 54115 | 5 | UNIDAD | CARTUCHO DE TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESOR MARCA HP, MODELO 305 A CE 410A | HP | \$ 95.00 | \$ 475.00 |
| 2 | 43200000 | 54115 | 2 | UNIDAD | CARTUCHO DE TÓNER COLOR AMARILLO PARA IMPRESOR MARCA HP, MODELO 305 A CE 412A | HP | \$ 135.00 | \$ 270.00 |
| 3 | 43200000 | 54115 | 2 | UNIDAD | CARTUCHO DE TÓNER COLOR MAGENTA PARA IMPRESOR MARCA HP, MODELO 305 A CE 413A | HP | \$ 135.00 | \$ 270.00 |
| 4 | 43200000 | 54115 | 2 | UNIDAD | CARTUCHO DE TÓNER COLOR CIAN PARA IMPRESOR MARCA HP, MODELO 305 A CE 411A | HP | \$ 135.00 | \$ 270.00 |
| 5 | 43200000 | 54115 | 1 | UNIDAD | CARTUCHO DE TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESOR MARCA HP, MODELO CF280A | HP | \$ 117.00 | \$ 117.00 |

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN (CON IVA)

\$ 1,402.00

FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN).

LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN), UBICADA EN KILÓMETRO 16 1/2 AUTOPISTA SAN SALVADOR- SAN MIGUEL, SAL 03E, JOYAS DE APAZONTE, FINCA LA BRETaña, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.
PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: MILAGRO NUÑEZ, CEL: 7874-5372, TEL: 2555-1435, CORREO ELECTRÓNICO: mnunez@ciudadmujer.gob.sv

| | | | | | | | | |
|---|----------|-------|---|--------|--|----|----------|-----------|
| 6 | 43200000 | 54115 | 2 | UNIDAD | CARTUCHO DE TÓNER COLOR CIAN PARA IMPRESOR MARCA HP, MODELO LASERJET 200 A CF 211A. | HP | \$ 97.00 | \$ 194.00 |
| 7 | 43200000 | 54115 | 2 | UNIDAD | CARTUCHO DE TÓNER COLOR AMARILLO PARA IMPRESOR MARCA HP, MODELO LASERJET 200 A CF212A. | HP | \$ 97.00 | \$ 194.00 |
| 8 | 43200000 | 54115 | 2 | UNIDAD | CARTUCHO DE TÓNER COLOR MAGENTA PARA IMPRESOR MARCA HP, MODELO LASERJET 200 A CF 213A. | HP | \$ 97.00 | \$ 194.00 |

SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL (CON IVA)

\$ 582.00

FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL).

LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO DE CIUDAD MUJER SAN MIGUEL), UBICADA EN 15 CALLE ORIENTE ENTRE 10 y 8 a AVENIDA SUR Y AVENIDA CORONEL ÁNGEL BENETT, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.
PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: MACELA MEDINA, CEL: 7924-9143, TEL: 2609-2002, CORREO ELECTRÓNICO: mmedina@ciudadmujer.gob.sv

GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTO DE FABRICACIÓN.

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

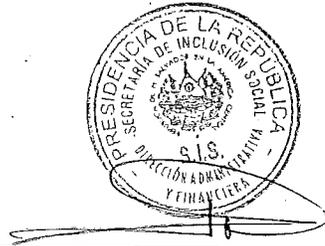
\$ 1,984.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES.

| | |
|--|---|
| <p>JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TÓNER REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS IMPRESORES INSTALADOS EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER ((CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN) (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN) (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN) (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL)).</p> | REFERENCIA: |
| | <p>LG/0404/0187LC-0188USU- SOLICITUD CÓDIGO: 0189SM-0190SMI/2017 (14-06-2017)</p> |
| | <p>RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0126/2017</p> |

CONDICIONES GENERALES

- * EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP) Y LO REGULADO EN SU REGLAMENTO.
- * TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.
- * EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN COLONIA ESCALÓN, CALLE JOSÉ MARTÍ No. 15, SAN SALVADOR.

| | | |
|---|--|--|
|  |  | |
| DESIGNADO SIS (PCM) | Vo. Bo. DIRECTOR DACI | JEFE UFI |
| FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2017 | | HECHO POR:  PEGL REVISADO POR:  |

REFERENCIA: OC/LG/0404/0126/2017 <