



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  
13 de diciembre de 2017ORDEN No.:  
OC/GOES266/2017

REFERENCIA:

"SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMÁTICOS PARA REESTRUCTURACIÓN Y REORGANIZACIÓN DE LA RED DE DATOS DE EX CASA PRESIDENCIAL"

**RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

NIT

STB COMPUTER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

0614-111204-101-4

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	39110000	54119	25	UNIDAD	CAJA PLÁSTICA RECTANGULAR 4" x 2" PARA PUNTOS DE RED, MARCA QUEST	\$ 1.34	\$ 33.50
2	39110000	54119	10	UNIDAD	TAPADERA PLÁSTICA SENCILLA PARA CAJA PLÁSTICA RECTANGULAR 4" x 2" PARA CONECTOR RJ 45, MARCA QUEST	\$ 0.72	\$ 7.20
3	39110000	54119	10	UNIDAD	TAPADERA PLÁSTICA DOBLE PARA CAJA PLÁSTICA RECTANGULAR 4" x 2" PARA CONECTOR RJ 45, MARCA QUEST	\$ 0.72	\$ 7.20
4	43200000	54115	100	UNIDAD	CONECTOR RJ45 MACHO CAT 5E, MARCA CATCOM	\$ 0.19	\$ 19.00
5	43200000	54115	75	UNIDAD	CONECTOR RJ45 HEMBRA CAT 5E, MARCA CATCOM	\$ 1.27	\$ 95.25
6	43200000	54115	1	BOBINA	CABLE UTP CAT 6E PARA INTERIOR, MARCA PANDUIT	\$ 169.00	\$ 169.00
7	43200000	54115	4	BOBINA	CABLE UTP CAT 5E PARA INTERIOR, MARCA PANDUIT	\$ 126.61	\$ 506.44
8	31210000	54107	50	UNIDAD	CANALETA PLÁSTICA 20x12MM. de 2 MTS., MARCA QUEST	\$ 2.00	\$ 100.00
9	31210000	54107	1	ROLLO	CINTA DOBLE CARA DE 36 YARDAS DE 25 MM, MARCA 3M	\$ 9.33	\$ 9.33
10	43210000	61104	3	UNIDAD	SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS 10/100/1000 MBPS KIT DE MONTAJE, PARA INSTALACIÓN EN GABINETE DE ÍTEM 12, MARCA D-LINK	\$ 358.59	\$ 1,075.77
11	43210000	61104	5	UNIDAD	SWITCH NO ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS 10/100/1000 MBPS KIT DE MONTAJE PARA INSTALACIÓN EN GABINETE DE ÍTEM 12, MARCA D-LINK	\$ 159.71	\$ 798.55
12	43210000	61104	6	UNIDAD	GABINETE DE PARED DE 19" 4U - 600 x 450 x 245 MM (ANCHO x FONDO x ALTO) PUERTA FRONTAL CON VIDRIO, MARCA D-LINK	\$ 206.67	\$ 1,240.02
13	39110000	54119	6	UNIDAD	BATERÍA RECARGABLE DE 9 VOLTIOS, MARCA DURACELL	\$ 14.40	\$ 86.40

**MONTO TOTAL****\$ 4,147.66****MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 66/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

**JUSTIFICACIÓN:** Estos equipos y materiales son necesarios para realizar la reestructuración y reorganización de la red de datos ubicada en las instalaciones de la Ex Casa Presidencial, que brindará el medio de comunicación para las unidades organizativas que allí se encuentran, como apoyo en la realización de las actividades administrativas.

**FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES**

**GARANTÍA:** El ofertante deberá presentar CERTIFICADO O NOTA DE GARANTÍA POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA Y CALIDAD DEL EQUIPO a favor de la SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA, y deberá tener una vigencia mínima de un año, 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.

**TIEMPO DE ENTREGA:** El suministro deberá entregarse 3 días calendario posterior a la fecha de entrega de orden de compra autorizada.

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

**LUGAR DE ENTREGA:** Edificio A-5, Centro de Gobierno, Tercera Planta, Departamento de Informática y Sistemas

**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°0036/2017, emitido por la Secretaría de Cultura de la Presidencia, en fecha 10 de julio de 2017, se nombra como Administrador de esta Orden de Compra a: **Ing. José Aragón**, Técnico, Departamento de Informática y Sistemas de la Secretaría de Cultura de la Presidencia.

**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**

1º 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.

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 cualquier de las condiciones de esta orden de compra, se aplicara el artículo 85 de la LACAP.

  
DESIGNADO



  
SUMINISTRANTE



  
ELABORADO POR: ALMA RIVERA

SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA PARA LA LIBRE GESTIÓN POR EL DACI



19-12-17.

Jennie Campos De Escamilla