

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA GOBIERNO DE <b>EL SALVADOR</b> UNÁMONOS PARA CRECER					<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>			
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL								
<b>ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS</b>								
LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, jueves 02 de mayo de 2019.					ORDEN No.: OC/LG/0701/0026/2019			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT			
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.					0614-240687-001-9			
LÍNEA:					0701 PR-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA		CLASIFICACIÓN: COMPRA DE BIENES	
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	4	UNIDAD	SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TONER PARA FOTOCOPIADORA DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:	NO ESPECIFICA		\$ 380.00
					CARTUCHO DE TONER COLOR NEGRO PARA MODELO MPC305SPF		\$ 80.00	
					CARTUCHO DE TONER COLOR AMARILLO PARA MODELO MPC305SPF		\$ 100.00	
					CARTUCHO DE TONER COLOR ROSADO PARA MODELO MPC305SPF		\$ 100.00	
					CARTUCHO DE TONER COLOR CELESTE PARA MODELO MPC305SPF		\$ 100.00	
					GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN; COORDINAR LAS ACCIONES QUE FUEREN NECESARIAS CON EL SEÑOR GUILLERMO ANIBAL VEGA PAZ, O AL TELÉFONO 2248-9337, CORREO: anivalvega1@hotmail.com			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 380.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 DÓLARES.								
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO CARTUCHOS DE TONER PARA FOTOCOPIADORA, CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: MARCA: RICOH; MODELO: AFICIO MPC305SPF; SERIE: W794PA00835; NÚMERO DE INVENTARIO: 37-0654-0045. QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS DE ESTA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE COMUNICACIONES/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA.						REFERENCIA:		
						SOLICITUD CÓDIGO: LG/0701/0029/2019 (13-03-2019)		
						RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0026/2019		
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 15 DÍAS HÁBILES, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.								
* LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, UBICADAS EN ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO NO. 5500, SAN SALVADOR;								
* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES - EX CASA PRESIDENCIAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR.								
* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE COMUNICACIONES/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA.								
								
DESIGNADO SC(SECOP)			Vo. Bo. DIRECTOR DACI			JEFE UFI		
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2019						HECHO POR:		CMVdeB