

GOBIERNO DE EL SALVADOR

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, Jueves 05 de mayo de 2016.

ORDEN No.:

LG/0701/0039/2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

DPG, S.A. DE C.V.

0614-090294-106-0

LÍNEA:

0701 PR-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES/SERVICIO DE
COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA

CLASIFICACIÓN:

COMPRA DE BIENES


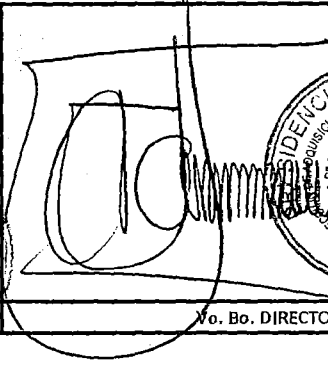



No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	43200000	54115	500	UNIDAD	DISCOS DVD'S+R 16 X 120 MINUTOS 4.7 GB, CON ESTUCHE INDIVIDUAL	MEMOREX/HP/ IMATION	\$ 0.68	\$ 340.00
2	43200000	54115	200	UNIDAD	DISCOS DVD-R 16 X 120 MINUTOS 4.7 GB, CON ESTUCHE INDIVIDUAL	MEMOREX/HP/ IMATION	\$ 0.68	\$ 136.00
3	43200000	54115	1	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA PG-145, COLOR NEGRO, PARA IMPRESOR MG 2410	CANON	\$ 15.74	\$ 15.74
4	43200000	54115	1	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA CL-146, TRICOLOR, PARA IMPRESOR MG 2410	CANON	\$ 19.45	\$ 19.45
5	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHOS DE TINTA HP-28, TRICOLOR, PARA IMPRESOR HP-DESK JET 3745	HP	\$ 31.73	\$ 63.46
6	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHOS DE TINTA HP-CC 530-A, PARA IMPRESOR HP, COLOR LASER JET CP-2020 PCL6	HP	\$ 124.13	\$ 248.26
7	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHOS DE TINTA HP-CC 531-A, PARA IMPRESOR HP, COLOR LASER JET CP-2020 PCL6	HP	\$ 122.35	\$ 244.70
8	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHOS DE TINTA HP-CC 532-A, PARA IMPRESOR HP, COLOR LASER JET CP-2020 PCL6	HP	\$ 122.35	\$ 244.70
9	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHOS DE TINTA HP-CC 533-A, PARA IMPRESOR HP, COLOR LASER JET CP-2020 PCL6	HP	\$ 122.35	\$ 244.70
10	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHOS DE TONER MP C305 SPF EPD, CODIGO 842119, COLOR NEGRO	RICOH	\$ 17.40	\$ 34.80
11	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHOS DE TONER MP C305 SPF EPD, CODIGO 842120, COLOR AMARILLO	RICOH	\$ 17.40	\$ 34.80
12	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHOS DE TONER MP C305 SPF EPD, CODIGO 842121, COLOR MAGENTA	RICOH	\$ 17.40	\$ 34.80
13	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHOS DE TONER MP C305 SPF EPD, CODIGO 842122, COLOR CYAN	RICOH	\$ 20.20	\$ 40.40
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 1,701.81

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS UNO 81/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE DISCOS DVD, CARTUCHOS DE TINTA Y CARTUCHOS DE TÓNER DE DIFERENTES COLORES, CON EL PROPÓSITO DE SUPLIR NECESIDADES DE GRABACIÓN E IMPRESIÓN EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE COMUNICACIONES/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: 0020(21-04-2016)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0039/2016

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.
- * LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES - EX CASA PRESIDENCIAL, AVENIDA LOS DIPLOMÁTICOS, FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, 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(SECOPI)	 No. Bo. DIRECTOR DACI	 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA CENTRAL	 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES DICI PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA CENTRAL	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2016				HECHO POR:  JAPH
				REVISADO POR:

REFERENCIA LG/0701/0039/2016