

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

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, lunes 15 de agosto de 2016.

ORDEN No.: LG/0701/0081/2016

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	1	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA PG-145, COLOR NEGRO, PARA IMPRESOR MG-2410	CANON	\$ 15.77	\$ 15.77
	43200000	54115	1	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA PG-146, COLOR TRICOLOR, PARA IMPRESOR MG-2410	CANON	\$ 19.45	\$ 19.45
3	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHOS DE TINTA HP-27, PARA IMPRESOR HP DESK JET 3745	HP	\$ 25.05	\$ 50.10
4	43200000	54115	2	UNIDAD	CARTUCHOS DE TINTA C8728A, TRICOLOR, PARA IMPRESOR HP JET 3745	HP	\$ 31.73	\$ 63.46
5	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHOS DE TONER MP-C305 SPF EPD, CODIGO 842119, COLOR NEGRO	RICOH	\$ 96.48	\$ 289.44
6	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHOS DE TONER MP-C305 SPF EPD, CODIGO 842120, COLOR AMARILLO	RICOH	\$ 117.66	\$ 352.98
7	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHOS DE TONER MP-C305 SPF EPD, CODIGO 842121, COLOR MAGENTA	RICOH	\$ 117.66	\$ 352.98
8	43200000	54115	3	UNIDAD	CARTUCHOS DE TONER MP-C305 SPF EPD, CODIGO 842122, COLOR CYAN	RICOH	\$ 117.66	\$ 352.98
GARANTÍA: UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN.								

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,497.16

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 16/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TÓNER Y TINTA DE DIFERENTES COLORES, LOS MISMOS SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUBLICIDAD, Prensa Y EVENTOS; PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE COMUNICACIONES/SERVICIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRESIDENCIA.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: 0042(12-07-2016)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0081/2016

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.

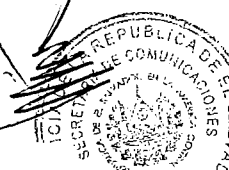
* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* 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)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI