



UNIDAD DE COMPAS PÚBLICAS
ORDEN DE COMPRA:

No.000169

San Salvador, 12 de DICIEMBRE de 2023

Señores

ALAN RAMIRO MORALES OCHOA (TuMarketSV)

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) suministro(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA en la Gerencia de Informática Institucional del MOPT ubicada en la Alameda Manuel Enrique Araujo, km. 5 ½, Plantel la lechuzca.

ESPECI - FICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
61403	2	LICENCIA	LICENCIAMIENTO WINDOWS SERVER STANDARD	\$ 1,228.115	\$ 2,456.23
61403	3	LICENCIA	LICENCIAMIENTO SQL SERVER STANDARD.	\$4,534.525	\$13,603.58
61901			CREDITO FISCAL EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS POR CAUSA DE APROXIMACIÓN DECIMAL EN EL CALCULO DE IVA SE PODRA FACTURAR UN MONTO MENOR AL ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE COMPRA		\$2,087.77
PROCESO DE SUBASTA INVERSA No. SI 06/2023 "SUMINISTRO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y DE TRANSPORTE MOPT" PRECIOS CON IVA DESGLOSADO, CREDITO 30 DÍAS, UN SOLO PAGO, CLASIFICACION DE EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA, ES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO TODO LO ESTABLECIDO EN LA SOLICITUD DE PROPUESTA Y OFERTA. GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR EL 10% DEL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA, Y DEBERÁ PRESENTARSE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 8 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA. (En casos excepcionales cuando debido al objeto contractual o por su inmediatez en la entrega no será necesario requerir esta garantía, se entenderá por entrega inmediata aquella que no exceda de quince días hábiles según el art. 126 de la LCP) VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024					
TOTAL.....					\$18,147.58

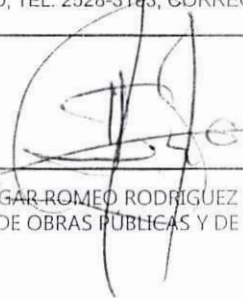
Willian.Rivas

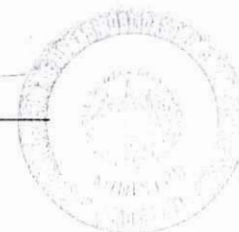
El valor total de esta ORDEN DE COMPRA ES DE: DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 58/100 DOLARES. Los suministros detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar antes indicado y en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados a partir de su NOTIFICACION.

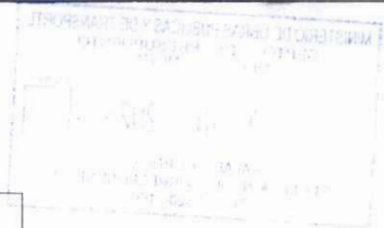
DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
81 FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES		03 TRANSPORTE	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No.C.P	SOLICITUD DE COMPRA	NIT DEL SUMINISTRANTE
2023-4300-4-81-03-22-2	320 Y 336	GII_010_2023	070410018
OBSERVACIONES: VERIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 320/2023 Y 336/2023 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: PAUL ALBERTO RAMOS, CARGO: COORDINADOR ÁREA DE REDES Y SEGURIDAD, TEL. 2528-3103, CORREO: paul.ramos@mop.gob.sv CON ACUERDO No. 1743 DE FECHA 12/12/2023. -			

F.


LIC. EDGAR ROMEO RODRIGUEZ HERRERA
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE





TOTAL POR ESPECIFICO	MONTO TOTAL
61403	\$16,059.81
61901	\$2,087.77

Emitir Crédito Fiscal a nombre de: FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES PARA LA VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE.

NCR: 125262-2 NIT:

