

N° Requerimiento:	N° 145/2022
Unidad Ejecutora:	01
N° de Proceso:	ASFI SIGA-ANPE N° 14/2022
Modalidad	ANPE

ORDEN DE COMPRA

**ASFI SIGA-ANPE N°
001/2022**

En cumplimiento al inciso cc) del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0956 modificatorio al Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicio, se emite la presente Orden de Compra para el proceso de contratación "ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA IMPRESORAS - PRIMERA REPOSICIÓN".

PARTE I: DATOS GENERALES

LUGAR Y FECHA: La Paz, 23 de junio de 2022

PROVEEDOR: ACSECRUZ S.R.L.

DIRECCIÓN PROVEEDOR: Av. Chiquitana Esq. Las Garzas B/LS Ángeles N° 23; Santa Cruz

NIT: 308468025

UNIDAD SOLICITANTE: JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN

PREVENTIVO: 529

PARTE II: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS

Los items adjudicados se detallan en el siguiente cuadro:

N° DE ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
5	4.00	PIEZA	TONER HP CE263A COLOR MAGENTA P/IMPRESORA HP CP4225/4025/4525	2430.00	9,720.00
6	4.00	PIEZA	TONER HP CE262A COLOR YELLOW P/IMPRESORA HP CP4225/4025/4525	2425.00	9,700.00
7	4.00	PIEZA	TONER HP CE261A COLOR CYAN P/IMPRESORA HP CP4225/4025/4525	2430.00	9,720.00
8	8.00	PIEZA	TONER HP CE260A COLOR NEGRO P/IMPRESORA HP CP4225/4025/4525	1595.00	12,760.00
13	14.00	PIEZA	TONER HP CC364A P/IMPRESORA HP LASER JET P4014/4015/4515, COLOR NEGRO	1500.00	21,000.00
TOTAL:					62,900.00

SON: SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 00/100 BOLIVIANOS



PARTE III: CONDICIONES GENERALES

PLAZO DE ENTREGA:

Hasta diez (10) días calendario, plazo que se contabilizará a partir del día siguiente hábil de la suscripción de la Orden de Compra.

LUGAR DE ENTREGA:

En instalaciones de Almacén Central de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ubicado al frente de la Plaza Isabel La Católica N° 2507 de la ciudad de La Paz, en coordinación con el Responsable de Recepción.

FACTURAS A NOMBRE DE:

La factura debe ser emitida a nombre de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero con el NIT: 1004593027, una vez realizada la entrega.

FORMA DE PAGO:

Un solo pago mediante transferencia Bancaria SIGEP, previa entrega de la totalidad de los bienes adjudicados, emisión del Acta de Recepción de Bienes Definitiva por el Responsable de Recepción y la presentación de una carta de solicitud de pago adjuntando la factura correspondiente.

MULTA DE INCUMPLIMIENTO:

Se aplicará una multa del uno por ciento (1%) del monto total de la Orden de Compra por cada día calendario de retraso en la entrega de los bienes, la suma de las multas acumuladas no podrá superar en ningún caso el cinco por ciento (5%) del monto total de la Orden de Compra, quedando la misma sin efecto previa emisión del Informe de Disconformidad del Responsable de Recepción.

GARANTIA:

El proveedor deberá presentar al momento de la entrega de los bienes una garantía donde se compromete que, una vez recibidos los tóners, aquellos que presenten fallas en el momento de su uso, estos deben ser repuestos por uno nuevo en un plazo no mayor a los cinco (5) días calendarios posteriores a su devolución, compromiso que tendrá una validez mínima de un (1) año calendario computable a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Definitiva.

DOCUMENTOS INTEGRANTES:

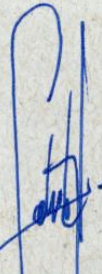
Adjudicación
Acta de Verificación Técnica de Documentos




ACSECRUZ S.R.L.
NIT: 308468025

ACSECRUZ S.R.L.

Firma:
Aclaración de Firma: *Karen Jordan Ribera*
Cl: *7686601 SC*
Cargo: *Representante Legal*


Lic. Carlos Alberto Colodro López
DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

