

N° Requerimiento:	N° 221/2021
Unidad Ejecutora:	01
N° de Proceso:	ASFI SIGA-ANPE N° 30/2021
Modalidad	ANPE

ORDEN DE COMPRA

**ASFI SIGA-ANPE N°
005/2021**

En cumplimiento al inciso cc) del Artículo 5 del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009, de las "Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios", se emite la presente Orden de Compra para la "Adquisición - de Toners para Impresoras y Fotocopiadoras - (Segunda Reposición) - JAD".

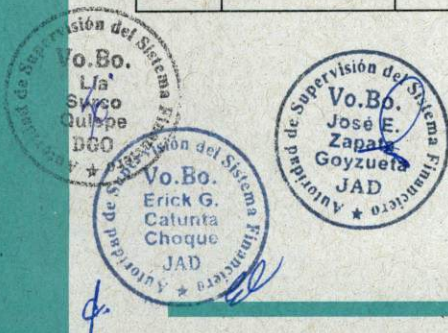
PARTE I: DATOS GENERALES

LUGAR Y FECHA: La Paz, 19 de octubre de 2021
PROVEEDOR: INTRAGROUP S.R.L
DIRECCIÓN PROVEEDOR: Calle 5B-Isais No. 4255 Barrio Petrolero UV. 80 Mza. 10
NIT: 401043029
UNIDAD SOLICITANTE: JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN
PREVENTIVO: 810

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
1	4.00	PIEZA	TONER HP CE263A COLOR MAGENTA P/IMPRESORA HP, CP4225/4025/4525	2150.00	8,600.00
2	5.00	PIEZA	TONER HP CE262A COLOR YELLOW P/IMPRESORA HP, CP4225/4025/4525	2200.00	11,000.00
3	6.00	PIEZA	TONER HP CE261A COLOR CYAN P/IMPRESORA HP CP4225/4025/4525	2200.00	13,200.00
4	8.00	PIEZA	TONER HP CE260A COLOR NEGRO P/IMPRESORA HP, CP4225/4025/4525	1550.00	12,400.00
7	60.00	PIEZA	TONER HP CF281A P/IMPRESORA LASERJET ENTERPRISE M605, COLOR NEGRO	1450.00	87,000.00
11	2.00	PIEZA	TONER HP CB436A P/IMPRESORA HP LASER JET P1505 COLOR NEGRO	600.00	1,200.00
17	6.00	PIEZA	TONER HP LASERJET PRO M203dw, CF230X, COLOR NEGRO	870.00	5,220.00



19	2.00	PIEZA	TONER CANON FOTOCOPIADORA CANON GPR-42 ADV 4045, 4051, 4245, 4251 (4791B003AA. COLOR NEGRO	599.00	1,198.00
TOTAL:					139,818.00

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 00/100 BOLIVIANOS

PARTE III: CONDICIONES GENERALES

PLAZO DE ENTREGA:

Hasta quince (15) días calendario, plazo que se contabilizará a partir del día siguiente hábil de la suscripción de la Orden de Compra. En caso de incumplimiento a este plazo, la Orden de Compra quedará sin efecto previo Informe de Disconformidad emitido por el Responsable de Recepción.

LUGAR DE ENTREGA:

En instalaciones de Almacén Central de ASFI, ubicado en la Plaza Isabel La Católica N° 2507 de la ciudad de La Paz, en coordinación con el Responsable de Recepción.

FACTURAS A NOMBRE DE:

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (NIT: 1004593027)

FORMA DE PAGO:

Vía transferencia Bancaria SIGEP, previa entrega de la totalidad de los bienes, emisión del Acta de Recepción de Bienes Definitiva por parte del Responsable de Recepción y presentación de la factura correspondiente.

GARANTIA:

Los proveedores, al momento de la entrega de los bienes deberán presentar un certificado o documento equivalente donde se comprometen que, una vez recibidos los toners, aquellos que presenten fallas al momento de su uso, estos serán 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.

CIERRE DE ORDEN:

El cierre de la Orden de Compra procederá una vez efectuada la recepción de los bienes a conformidad, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero emitirá el Certificado de Cumplimiento de Orden de Compra.

DOCUMENTOS INTEGRANTES:

Documento Base de Contratación - DBC.

Cotización de la Empresa Adjudicada.

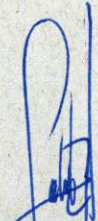
Resolución Administrativa ASFI/203/2021 (de Adjudicación).




INTRAGROUP S.R.L

Firma: M
Aclaración de Firma: María Fernanda Vargas Montero
CI: 4704209 SC
Cargo: Representante Legal

intragroup S.R.L.
Distribuidores de Insumos de Computación


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

