

N° Requerimiento:	N° 305/2022
Unidad Ejecutora:	01
N° de Proceso:	ASFI SIGA-ANPE N° 31/2022
Modalidad	ANPE

ORDEN DE COMPRA

**ASFI SIGA-ANPE N°
010/2022**

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 - SEGUNDA REPOSICIÓN".

PARTE I: DATOS GENERALES

LUGAR Y FECHA: La Paz, 06 de diciembre de 2022
PROVEEDOR: PATRICIA COLQUE SALAMANCA
DIRECCIÓN PROVEEDOR: Calle Junin Nro. 309; Zona Central; Sucre
NIT: 7484130016
UNIDAD SOLICITANTE: JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN
PREVENTIVO: 1365

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
8	18.00	PIEZA	TONER HP CE390A P/IMPRESORA HP LASER JET M4555mfp COLOR NEGRO	1500.00	27,000.00
9	70.00	PIEZA	TONER HP CF281A P/IMPRESORA LASERJET ENTERPRISE M605 COLOR NEGRO	1520.00	106,400.00
10	12.00	PIEZA	TONER HP CE285A P/IMPRESORA HP LASER P1102W, COLOR NEGRO	570.00	6,840.00
11	5.00	PIEZA	TONER HP CB435A P/IMPRESORA HP LASER JET P1005 COLOR NEGRO	546.00	2,730.00
12	8.00	PIEZA	TONER HP CC364X P/IMPRESORA HP LASER JET P4014/4015/4515, COLOR NEGRO	2275.00	18,200.00
13	2.00	PIEZA	TONER HP CE 505A P/IMPRESORA HP P2055DN, COLOR NEGRO	825.00	1,650.00
17	2.00	PIEZA	TONER HP CE255A PARA IMPRESORA HP P3015, COLOR NEGRO	1300.00	2,600.00



SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 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 fecha de emisión de la Orden de Compra.

LUGAR DE ENTREGA:

En instalaciones del 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, emisión del Acta de Recepción de Bienes Definitiva por el Responsable de Recepción y 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 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 toners, 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



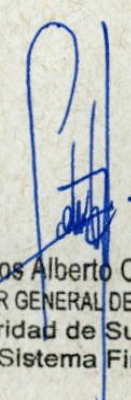
PATRICIA COLQUE SALAMANCA

Firma:.....

Aclaración de Firma: *Patricia Salamanca Colque*

CI: *7484130 Ch.*

Cargo:.....


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

