

 La fuerza que transforma Bolivia	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	CD - 015
		Nº EPNE-DRGEA-76-15

**DATOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

<b>CODIGO DE PROCESO</b>	EPNE-DRGEA-76-15	<b>UNIDAD SOLICITANTE</b>	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA EL DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO	<b>FECHA DE EMISIÓN</b>	28 DE OCTUBRE DE 2015

**DATOS DEL ADJUDICADO**

<b>EMPRESA</b>	SOLUCIONES EMPRESARIALES MAXBOL S.R.L.		
<b>NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO</b>	SERGIO NILO URQUIDI CALDERÓN		
<b>DIRECCIÓN</b>	CALLE BATALLÓN COLORADOS N° 23, EDIFICIO EL CONDOR	<b>NIT</b>	280194029
<b>TELÉFONO</b>	2442015 - 2440758	<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	surquidi@maxbol.com.bo

Comunica a usted que de acuerdo a la Nota Expresa de Adjudicación N° EPNE-DRGEA-76-15 deberá proveer a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos de los siguientes bienes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P/UNT. Bs.	P/TOTAL Bs.
1	TÓNER CE255A PARA IMPRESORA HP LASER JET P3010	PIEZA	15	1.167,30	17.509,50
2	TÓNER CB435A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1006	PIEZA	9	614,50	5.530,50
3	TÓNER CE285A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W	PIEZA	20	523,30	10.466,00
4	TÓNER CC364A PARA IMPRESORA HP LASER JET P4010	PIEZA	3	1.768,90	5.306,70
5	TÓNER CE260A PARA IMPRESORA HP CP4520	PIEZA	3	1.656,80	4.970,40
6	TÓNER CE261A PARA IMPRESORA HP CP4520	PIEZA	2	2.950,70	5.901,40
7	TÓNER CE262A PARA IMPRESORA HP CP4520	PIEZA	2	2.950,70	5.901,40
8	TÓNER CE263A PARA IMPRESORA HP CP4520	PIEZA	2	2.950,70	5.901,40
9	TINTA 72 C9371A PARA PLOTTER HP DESINGJETT1300	PIEZA	2	744,80	1.489,60
10	TINTA 72 C9372A PARA PLOTTER HP DESINGJETT1300	PIEZA	2	744,80	1.489,60
11	TINTA 72 C9373A PARA PLOTTER HP DESINGJETT1300	PIEZA	2	744,80	1.489,60
12	TINTA 72 C9403A PARA PLOTTER HP DESINGJETT1300	PIEZA	2	744,80	1.489,60
13	TINTA 72 C9370A PARA PLOTTER HP DESINGJETT1300	PIEZA	2	744,80	1.489,60
14	TINTA 72 C9374A PARA PLOTTER HP DESINGJETT 1300	PIEZA	2	744,80	1.489,60

**SON: SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 90/100 BOLIVIANOS** **70.424,90**

**CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO**

Nota: La propuesta presentada por su empresa en todas sus secciones, constituye parte integrante de la presente Orden y deberá cumplir con los requisitos establecidos en los mismos.

- El plazo de entrega es de: **15 días calendario**, computables a partir de la firma de la Orden de Compra.
- La forma de pago será vía SIGMA previo informe de conformidad.
- Lugar de Entrega será en: edificio del Distrito Redes de Gas El Alto, ubicado en la Avenida Juan Pablo II S/N casi esquina Cruz Papal.
- Para poder realizar el pago deberá enviar la factura a nombre de YPFB, NIT 1020269020, remitir fotocopia simple de su registro de beneficiario SIGMA, NIT y fotocopia de la presente orden.
- Multas:** En caso de atraso en la entrega, se aplicará una multa correspondiente al 1% (uno por ciento) del monto total de la Orden por día de atraso, no debiendo exceder del 20% (veinte por ciento), motivo por el cual se anulará la Orden.

**CONFORMIDADES**

 Ing. Edwin Andrés Sánchez Escobar RESPONSABLE DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN - RPC	 Calle Batallón Colorados No. 23, Edificio El Condor P-10, Of. 1002 Tel.: 2440758 - 2442015
	<b>FIRMA O SELLO DEL PROVEEDOR</b> DD/MM/AA <b>29/10/15</b>
	<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN Y/O RECEPCION DE LA ORDEN</b>

