



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA:

No.000412

San Salvador, 16 de DICIEMBRE de 2020

Señores

ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA - DISESA

TEL.

Presente.

Solicito se entreguen los productos que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a la: Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra pública, en: Plantel la lechuga Km 5 ½ Carretera a Santa Tecla, S.S., previa coordinación con el Administrador de la Presente Orden de Compra.

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54118	20	UNIDADES	TRAFITAMBO COLOR AMARILLO CON ALTURA DE 36" MARCA: JYRSA	49.00	\$980.00
54106	300	PARES	GUANTES DE CUERO MANGA CORTA	3.00	\$900.00
54118	150	UNIDADES	GAFA DE PROTECCIÓN PARA OJOS TEMPLADA TRANSPARENTE	1.90	\$285.00
54118	130	UNIDADES	GAFA DE SEGURIDAD PARA OJOS, RESISTENTE AL IMPACTO POLICARBONATO CONTORNO COMPLETO CON PROTECCIÓN LATERAL COLOR NEGRO	2.45	\$318.50
54106	301	PARES	GUANTE DE CUERO DE RES REFORZADO, MANGA CORTA RIBETEADO, ESPESOR 1.2-1.4mm DORSO DE UNA SOLA PIEZA	2.95	\$887.95
54106	100	PARES	GUANTE DE CUERO DE RES RIBETEADO REFORZADO MANGA LARGA, ESPESOR 1.2-1.4mm	3.47	\$347.00
54107	18	PARES	GUANTE DE NITRILO TODO USO BRICKEL	1.89	\$34.02
			Precios con IVA Incluido Forma de pago: Crédito 30 días calendario Clasificación empresa: Pequeña Proceso de Libre Gestión No. 415/2020 "SUMINISTRO DE INSUMOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD VIAL PARA EL MOPT		
			T O T A L.....		\$3,752.47

afin

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA ES DE: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 47/100 DÓLARES. Los productos detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo no mayor de 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la presente Orden.

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LÍNEA DE TRABAJO	
02	Obras Públicas	01	Gestión de la Inversión
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No. C.P.	SOLICITUD DE COMPRA	NIT DEL SUMINISTRANTE
2020-4300-4-02-01-22-1	516/629 - Ejercicio. 2020	MOP-DCMOP-275/2020	
OBSERVACIONES: Administrador Orden de Compra -Ing. Marcelo Antonio López, Emitir Factura Consumidor Final a nombre de: Ministerio de Obras Publicas y de Transporte / NIT:			

F.

Lic. César Enrique Marroquín Rivas
Gerente Administrativo Institucional

