

**UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)**
**EDIFICIO TORRE ROBLE, BLVD. LOS HEROES, METROCENTRO, SAN SALVADOR**

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra <b>ORDEN DE COMPRA No 172/2023</b>	Contratista <b>PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</b>	sadfi 7981
---	---	---------------

<b>OFICINA CENTRAL</b>	LICITACION COMPETITIVA: CEPA-LC 15/2023 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS EMPRESAS DE CEPA.  REQ. Asociadas: 165/2023/02
------------------------	--

**DETALLE DE LA CONTRATACION**

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
1	4.28386	6600.00	UNIDAD	BOLSA PLASTICA 17" X 27	0.03000	198.00000
10	2674	150.00	UNIDAD	TRAPEADORES DE TELA	1.69000	253.50000
2	1029	6600.00	UNIDAD	BOLSA PLASTICA 25"X35"	0.04000	264.00000
3	1615	120.00	GALON	DESINFECTANTE PARA PISOS	1.74000	208.80000
4	1001	100.00	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO 1500 GRS (uso domestico)	1.80000	180.00000
5	1266	50.00	YARDA	FRANELA	1.31000	65.50000
6	2.15934	130.00	BARRA	JABON PARA LAVAR PLATOS	1.04000	135.20000
7	1601	120.00	GALON	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO)	2.04000	244.80000
8	2.14163	36.00	BOTE	LIMPIADOR EN POLVO (DETERGENTE)	0.71000	25.56000

**UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)**
**EDIFICIO TORRE ROBLE, BLVD. LOS HEROES, METROCENTRO, SAN SALVADOR**

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra <b>ORDEN DE COMPRA No 172/2023</b>	Contratista <b>PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</b>	sadfi 7981
---	---	---------------

<b>OFICINA CENTRAL</b>	LICITACION COMPETITIVA: CEPA-LC 15/2023 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS EMPRESAS DE CEPA.  REQ. Asociadas: 165/2023/02
------------------------	--

**DETALLE DE LA CONTRATACION**

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
9	3116	130.00	UNIDAD	MASCON DE FIBRA	1.09000	141.70000

El monto de la orden de compra es hasta un total de UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 28 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

<b>Total sin IVA US\$</b>	<b>1,717.06</b>
<b>IVA US\$</b>	<b>223.22</b>
<b>Total US\$</b>	<b>1,940.28</b>

**PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA**

Lugar de Entrega OFICINA CENTRAL	Forma de Entrega TOTAL O PARCIAL
-------------------------------------	-------------------------------------

Plazo contractual: 21 días calendario, contados a partir de la fecha establecida como orden de inicio.

**FORMA DE PAGO**

Forma de Pago Aplica Pagos Parciales	Pago al Crédito	Garantías N/A
---	-----------------	------------------

Datos del Contratista

Administrador

COPIA PÚBLICA

Los siguientes documentos se consideraran parte integrante de la orden de compra:

A) Documento de Solicitud de Oferta, B) Aclaraciones, Adendas y/o Enmiendas, si las hubiere, C) Oferta presentada por el oferente adjudicado, D) Acuerdo de adjudicación de Junta Directiva y/o Comité de Gestión de Compras, E) Notificación de adjudicación, F) Garantías presentadas por el proveedor, si las hubiere, G) Las resoluciones modificativas emitidas por la CEPA, en caso que las haya. En caso de controversia o discrepancia en las especificaciones de la orden de compra y la Solicitud de Oferta, prevalecerá las de este último.

**AUTORIZACIÓN DE ADJUDICACIÓN**
**EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DE CEPA**
**Autorizado por: Junta Directiva**
**Fecha de Autorización: 6/10/2023**
**Punto de Acta: 0005 - DECIMOTERCERO**
**Fecha de emisión: 26/10/2023**