

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)
SAN LUIS TALPA DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EL SALVADOR C.A

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 301/2023	Contratista PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	sadfi 7981
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	LICITACION COMPETITIVA: CEPA-LC 15/2023 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS EMPRESAS DE CEPA. REQ. Asociadas: 542/2023/03	

DETALLE DE LA CONTRATACION

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
10	2.26105	1.00	CAJA	PAPEL TOALLA INTERFOLIADO COLOR BLANCO	63.04000	63.04000
13	3.24939	75.00	UNIDAD	HUACAL PLASTICO N° 2	0.26000	19.50000
14	1616	60.00	GALON	DESINCRUSTANTE DE MANCHAS	2.62000	157.20000
15	1617	120.00	GALON	DESINCRUSTANTE DE LOZA	2.62000	314.40000
16	1618	100.00	GALON	DESODORANTE Y NEUTRALIZADOR DE MALOS OLORES	1.58000	158.00000
17	3.24924	10.00	GALON	CERA LIQUIDA	45.78000	457.80000
2	6543	1000.00	UNIDAD	TABLETAS TRICLORO 90 %-100%	0.99000	990.00000
20	3.25565	1150.00	GALON	JABON LIQUIDO PARA MANOS	2.58000	2,967.00000
21	3.27773	100.00	GALON	BACTERIAS PARA LA DEGRADACION DE GRASAS COMESTIBLES	36.99000	3,699.00000
22	3.28775	17.00	UNIDAD	BASURERO PLASTICO DE 30 LITROS CON TAPA VAIVEN	4.82000	81.94000
23	3.30146	4000.00	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 34" X 50"	0.12000	480.00000
24	3110	60.00	UNIDAD	BALDE PLASTICO	1.54000	92.40000
25	4.20165	6.00	UNIDAD	BASURERO PLASTICO CON RODOS DE 1METRO DE ALTO	113.99000	683.94000
26	1013	138.00	GALON	ACEITE ATRAPAPOLVO PARA MOPA	9.99000	1,378.62000
27	3.24971	25.00	ROLLO	LANA DE ACERO PARA CRITALIZADO	41.62000	1,040.50000
28	3.12891	145.00	UNIDAD	ESPATULA 2"	1.25000	181.25000
29	3.24915	75.00	UNIDAD	PAD NEGRO PARA PULIDORA DE PISO DE 20"	8.10000	607.50000
3	1601	2475.00	GALON	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO)	2.04000	5,049.00000
30	3.24916	75.00	UNIDAD	PAD BLANCO PARA PULIDORA DE PISO DE 20"	8.10000	607.50000
31	3.24926	30.00	UNIDAD	CEPILLO NYLON DE MANO ENTR 6" A 7" PULGS.	0.56000	16.80000
32	3.24931	240.00	UNIDAD	PALO CON PINZA (CLIP) PARA TRAPEADOR DE MECHA	3.98000	955.20000
33	3.24936	80.00	UNIDAD	ESCOBETON DE MEZCAL DE 2 MT.	2.09000	167.20000
36	3.29679	6.00	UNIDAD	PELUSA LANA DOBLE CARA PARA PULIR 8"	19.81000	118.86000
37	3115	850.00	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO	1.46000	1,241.00000
38	5649	20.00	UNIDAD	RASTRILLO DE METAL	4.53000	90.60000
39	2672	256.00	UNIDAD	ESCOBA PLASTICA	1.06000	271.36000
40	3.13267	60.00	UNIDAD	LIMPIADOR DE VIDRIO	2.14000	128.40000
41	3.13310	100.00	UNIDAD	MOPA 36" (MANGO, ARO Y CABEZA)	11.94000	1,194.00000
42	3.15610	30.00	UNIDAD	CEPILLO DE MANGO LARGO	1.29000	38.70000
43	3.19089	300.00	UNIDAD	MASCARILLA DESECHABLE DE UN FILTRO	0.99000	297.00000
44	3.24920	210.00	UNIDAD	TRAPEADOR MECHA DE 17" DE ALGODON 365GR	3.29000	690.90000
45	3.24951	30.00	UNIDAD	MOPA DE 24" (PULGADAS)	10.25000	307.50000

SAN LUIS TALPA DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EL SALVADOR C.A

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 301/2023	Contratista PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	sadfi 7981
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	LICITACION COMPETITIVA: CEPA-LC 15/2023 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS EMPRESAS DE CEPA. REQ. Asociadas: 542/2023/03	

DETALLE DE LA CONTRATACION

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
46	3.26026	10.00	UNIDAD	LIMPIADOR DE VIDRIO EXTENSIBLE DE 10 PULGADAS 4 A 7 PIE	33.84000	338.40000
47	3.27775	15.00	UNIDAD	CARRITO ESCURRIDOR PARA TRAPEADOR	54.75000	821.25000
5	1008	400.00	LIBRA	COLOR GRANULADO HIPOCLORITO DE CALCIO	1.14000	456.00000
50	3.29659	12.00	UNIDAD	LIMPIADOR PARA VENTANA EXTENSIBLE CON ESCOBILLA DE HULE Y FELPA DE MICROFIBRA	35.49000	425.88000
53	3.29708	100.00	UNIDAD	PAPELERO PLASTICO NEGRO RECTANGULAR 37X26X38 CM	0.82000	82.00000
54	3.30145	6.00	UNIDAD	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA PLÁSTICO B/N HANDS FREE CON SENSOR	106.88000	641.28000
55	3116	3000.00	UNIDAD	MASCON DE FIBRA	1.09000	3,270.00000
56	3119	200.00	UNIDAD	PALA PLASTICA	3.67000	734.00000
57	3122	6.00	UNIDAD	VENTOSA	1.27000	7.62000
58	3877	100.00	UNIDAD	ESCOBA DE FIBRA NATURAL	5.62000	562.00000
59	4.27037	50.00	UNIDAD	CEPILLO PARA BAÑO CON TAZON	1.24000	62.00000
6	1266	500.00	YARDA	FRANELA	1.31000	655.00000
60	6.19826	100.00	UNIDAD	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO	6.86000	686.00000
61	6.24287	175.00	UNIDAD	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO JUMBO	7.76000	1,358.00000
63	1029	35136.00	UNIDAD	BOLSA PLASTICA 25"X35"	0.04000	3,805.44000
64	1030	28489.00	UNIDAD	BOLSA PLASTICA 34" X 50"	0.10000	12,848.90000
65	2.15934	1322.00	BARRA	JABON PARA LAVAR PLATOS	1.04000	1,374.88000
66	1001	1202.00	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO 1500 GRS (uso domestico)	1.80000	2,163.60000
7	2.26071	260.00	JUEGO	FRANELA DE MICROFIBRA	2.49000	647.40000
8	3.29582	100.00	UNIDAD	TRAPEADOR TOALLA DOBLE TELA 100 X 44CM	2.87000	287.00000

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP Clasificación: Gran Contribuyente NIT: 06141402370078 NRC: 2437

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 301/2023	Contratista PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	sadfi 7981
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	LICITACION COMPETITIVA: CEPA-LC 15/2023 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS EMPRESAS DE CEPA. REQ. Asociadas: 542/2023/03	

DETALLE DE LA CONTRATACION						
Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
9	6964	25.00	PAR	GUANTE DE TELA CON REVESTIMIENTO DE HULE	1.69000	42.25000

El monto de la orden de compra es hasta un total de SESENTA Y TRES MIL SETENTA CON 96 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

Total sin IVA US\$	55,815.01
IVA US\$	7,255.95
Total US\$	63,070.96

PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

Lugar de Entrega AIES-SOARG	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 PUBLICA

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