



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS
ORDEN DE COMPRA:

No. 00104

San Salvador, 2 de octubre de 2024.

Señores
MILTON ERICK GONZALEZ GARCIA.
Presente.

Solicito se entregue el suministros que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a la Gerencia Administrativa Institucional, los cuales deberán ser entregados en: Plantel La Lechuza km. 5 1/2 carretera a Santa Tecla, San Salvador Centro.

ESPECIFICO	Unidad de medida	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO	Precio Unitario	VALOR TOTAL
VER REVERSO	C/U	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS, SEGÚN DETALLE AL REVERSO DE ESTA ORDEN DE COMPRA.		\$ 2,430.88
54901		CREDITO FISCAL 13% IVA En caso de existir diferencias por causa de aproximación decimal en el cálculo del IVA se podrá facturar un monto menor al establecido en la Orden de Compra		\$ 613.01
		Comparación de precios CDP 028/2024 "SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS 2024" FORMA DE PAGO: 30 DÍAS CALENDARIOS VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 DÍAS CALENDARIOS CLASIFICACION DE LA EMPRESA: MICRO EMPRESA TIEMPO DE ENTREGA: En un periodo no mayor a 20 días calendario, a partir de la fecha establecida en la orden de inicio otorgada por el Administrador de la Orden de Compra GARANTIA: Garantía de cumplimiento contractual VIGENCIA: Desde la fecha de emisión hasta el 31 de diciembre de 2024. Administrador de la orden de compra: Edgardo Enrique Melchor Lopez; correo electrónico: edgardo.melchor@mop.gob.sv tel. 2528-3202		
TOTAL CON IVA INCLUIDO.....				\$ 2,746.89

Alba de Morán,

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA ES: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 89/100 DOLARES, con IVA incluido. Los productos detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado y a partir de la fecha especificada en la orden de inicio.

DATOS DE LA APLICACIÓN.

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
81- FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES		01- ADMINISTRACION GENERAL	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	FICHA	SOLICITUD DE COMPRA	NIT DEL SUMINISTRANTE
2024-4300-4-81-01-21-2	249	MOPT-GAI-18-21/06/2024	
OBSERVACIONES: Emitir factura de crédito fiscal a nombre de: Fondo de Actividades Especiales para la Venta de productos y Servicios del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte /			

F.

Licenciado Edgar Romeo Rodríguez Herrera
Ministro de Obras Públicas y de Transporte.





MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

DETALLE DEL SUMINISTRO

COMPARACIÓN DE PRECIOS CDP-028/2024 denominada "SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS 2024".

persona natural MILTON ERICK GONZALEZ GARCIA (PROVEEDURIA DE BIENENS Y SERVICIOS LOS ITEMS: 2, 4, 11, 16, 18, 24, 26, 49, 55, 61 Y 66 hasta por el valor de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS.89/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 2,746.89) con IVA incluido, financiado con el Fondo de Actividades Especiales (FAE), y para ser entregados en un periodo no mayor a 20 días calendario; a partir de la fecha establecida en la orden de inicio otorgada por el Administrador de la Orden de Compra, según se detalla a continuación:

No.	UNIDAD		CANTIDAD	Especificación técnica solicitada	P.U. S/IVA	TOTAL S/IVA
2	C/U	54103	13	Costanera de 2"x2"x4 varas de pino cepillado	\$ 5.90	\$ 76.70
4	BOLSA	54111	200	cemento portland gris fuerte ASTM C 1157 (93.5 libras)	\$ 8.20	\$ 1,640.00
11	Par	54106	37	Guante de cuero reforzado inanga larga	\$ 4.07	\$ 150.59
16	C/U	54107	18	Pegamento epóxico masilla 38 mil	\$ 3.63	\$ 65.34
18	C/U	54107	5	Pegamento cola blanca para madera presentación de un galón	\$ 9.47	\$ 47.35
24	ROLLO	54107	2	Cinta doble adhesiva multiusos de espuma de 3/4"x38 yardas	\$ 41.59	\$ 83.18
26	C/U	54107	12	Cucarachicida en pasta presentación de 90 gramos	\$ 3.79	\$ 45.48
49	C/U	54112	10	válvula globo bronce de 1/2" POSET	\$ 4.96	\$ 49.60
55	C/U	54118	3	flotador con varilla plástico negro para tanque rotoplas	\$ 10.88	\$ 32.64
61	C/U	54118	10	Careta de protección facial	\$ 4.60	\$ 46.00
66	C/U	54119	200	tornacórriente doble polarizado, 120 voltios, con su placa, 15 amperios, color marfil	\$ 0.97	\$ 194.00
PRECIO SIN IVA						\$ 2,430.88
IVA						\$ 316.01
TOTAL IVA						\$ 2,746.89

OTRAS CONDICIONES:

• GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

El adjudicatario de la contratación deberá otorgar a favor del MOP un PAGARE, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la contratación, con una vigencia que exceda en noventa (90) días el plazo de vigencia de la orden de compra, el cual deberá ser presentado en un plazo no mayor de ocho (8) DÍAS HÁBILES, posteriores a la fecha que sea notificada la orden de compra.

La vigencia de esta garantía iniciará a partir de la emisión de la orden de compra, cubriendo el plazo contractual más noventa (90) días calendario al plazo de la orden de compra o de sus prórrogas, si las hubiere.

De conformidad al Art. 26 inc. 1 de la LCP en los casos de bienes de entrega inmediata no será necesaria la entrega de garantía de cumplimiento contractual.

• FORMA DE PAGO:

El Ministerio, pagará al oferente adjudicado en forma parcial, según entregas realizadas sin sobrepasar el valor especificado, en un plazo no mayor a SESENTA (60) días calendarios a excepción de la MYPES que son 30 días, posterior a la recepción del documento de facturación que corresponda.

• LUGAR DE ENTREGA

El suministro será entregado en la Gerencia Administrativa Institucional del Ministerio de Obras Públicas en plantel La Lechuzza km. 5 1/2 carretera a Santa Tecla, San Salvador Centro, a través del administrador de la orden de compra, de acuerdo a las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en su cotización y orden de compra.

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA

La orden de compra entrará en vigencia a partir de la fecha de su emisión hasta el 31 de diciembre de 2024

Las condiciones establecidas en la oferta presentada y la solicitud DE COTIZACIONES DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS CDP-028/2024, no mencionadas, son parte de esta orden de compra y de estricto cumplimiento