



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS
ORDEN DE COMPRA:

No. 00099

San Salvador, 2 de octubre de 2024.

Señores

HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ

Presente,

Solicito se entregue el suministro 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.

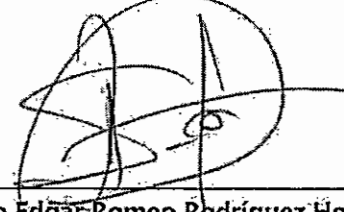
ESPECIFICO	Unidad de medida	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO	Precio Unitario	VALOR TOTAL
VER REVERSO	C/U	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS, SEGUN DETALLE AL REVERSO DE ESTA ORDEN DE COMPRA.		\$ 125.90
54901		CREDITO FISCAL 13% IVA En caso de existir diferencias por causa de aproximación decimal en el cálculo del IVA se podrá facturar un monto menor al establecido en la Orden de Compra.		\$ 16.37
		Comparación de precios: CDP 028/2024 "SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS-2024" FORMA DE PAGO: 30 DIAS CALENDARIOS VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 DIAS CALENDARIOS CLASIFICACIÓN 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				\$ 142.27

Alba de Moran:

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA ES: CIENTO CUARENTA Y DOS 27/100 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	FIGHA	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 / NCR: / NIT			

F. 
Licenciado Edgardo Romeo Rodríguez Herrera,
Ministro de Obras Públicas y de Transporte.





MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

DETALLE DEL SUMINISTRO

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

persona natural HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ (PUNTO FERRETERO), los ítems 19, 20, 48 y 57 hasta por el valor de ciento cuarenta y dos 27/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 142.27) 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	ESPEC.	CANT.	Especificaciones técnicas	P.U./S/IVA	TOTAL S/IVA
19	C/U	54107	8	Silicón sellador negro presentación de 88.72 ml. para alta temperatura 3 onz. Marca TRUPER	\$ 2.17	\$ 17.36
20	C/U	54107	12	Silicón sellador multiuso transparente presentación cartucho de 300ml para aplicar con pistola 100% silicón transparente de 280 ml (10 onza.) marca TRUPER	\$ 4.20	\$ 50.40
48	C/U	54112	12	llave manguera bronce de 1/2" rosca de 3 cuerdas, cierre de comprensión, marca FOSET MEXICO	\$ 3.23	\$ 38.76
57	C/U	54118	19	repuesto pera de tanque inodoro, cola de ratón DE 2", fabricado en PVC; cadena plástica marca FOST MEXICO	\$ 1.02	\$ 19.38
PRECIO SIN IVA						\$ 125.90
IVA						\$ 16.37
TOTAL IVA						\$ 142.27

OTRAS CONDICIONES:

• **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL**

El adjudicatario de la contratación deberá otorgar a favor del MOPT un PAGARÉ, 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 calendario 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 Lechuzá km. 5 ½ 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.