



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS
ORDEN DE COMPRA:

No. 00100

San Salvador, 2 de octubre de 2024.

Señores

GRUPO FERRESAL Y JM CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

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.

ESPECÍFICO	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.		\$1,170.04
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		\$ 152.11
		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: PEQUEÑA 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:				\$ 1,322.15

Alba de Moran

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA ES: UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 15/100 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 GDP-028/2024 denominada "SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS 2024".

A la sociedad GRUPO FERRESAL Y JM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., LOS ITEMS: 9, 25, 27, 38 y 69 hasta por el valor de UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1,322.05) 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
9	Par	54106	45	Guante protector anti-corte nivel 5 talla L, polietileno de alto rendimiento, recubrimiento de cuero de poliuretano, CODIGO 13292, Marca TRUPER	\$ 2.60	\$ 117.00
25	ROLLO	54107	2	Cinta tapagotas de 4"x10 metros de largo, marca SISTA	\$ 4.72	\$ 9.44
27	C/U	54107	30	Rodenticida de uso doméstico tipo granulado, presentación de 50-60 gramos, Marca RATICISA C- REAL B	\$ 1.57	\$ 47.10
38	C/U	54112	99	Canal de amarré Dry lein para tabla boca será de 2 1/4" X 1" X 10" x 0.70 mm, que cumpla normas ASTM 653, Marca SISTEGUA	\$ 1.50	\$ 148.50
69	C/U	54119	16	Luminaria led tipo cobra de 100 watts, 10000 lumens, 120-270 voltios, CODIGO 46259 LUMINARIA SUBURBANO PLANO DE LED 100 W, Marca VOLTECK	\$ 53.00	\$ 848.00
PRECIO SIN IVA						\$1,170.04
IVA						\$ 152.11
TOTAL IVA						\$1,322.15

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 prorrogas, 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 Lechuzita 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 GDP 028/2024, no mencionadas, son parte de esta orden de compra y de estricto cumplimiento.