



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS
ORDEN DE COMPRA:

No. 00101

San Salvador, 2 de octubre de 2024.

Señores,

MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V.

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 Lechúza 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.		\$ 9,927.74
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.		\$ 1,290.61
		Comparación de precios CDP 028/2024 "SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS 2024" FORMA DE PAGO: 30 DIAS CALENDARIOS VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 DIAS 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:				\$ 11,218.35

Alba de Moran

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA ES: ONCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 35/100 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

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

A la SOCIEDAD MULTI INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V. LOS ITEMS: 5, 7, 10, 13, 21, 22, 23, 29, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65 Y 67 hasta por el valor de ONCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 35/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 11,218.35) 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
5	C/U	54111	605	Bloque de cemento 15X20X40.	\$ 0.57	\$ 344.85
7	C/U	54111	200	loseta para cielo falso fibrocemento blanco 4 mm, 4x2 pies galaxy	\$ 2.80	\$ 560.00
10	Par	54106	45	Guante protector de látex/poliéster uso general manga corta talla L 143292 TRUPER	\$ 1.60	\$ 72.00
13	Par	54106	6	Guante resistente a químicos nitrilo verde de 18" t-9 14246 TRUPER	\$ 1.65	\$ 9.90
21	C/U	54107	30	Sellador de poliuretano color gris presentación salchicha de 600 ml ADITIVOS	\$ 8.29	\$ 248.70
22	C/U	54107	50	Tubo PVC de 1/2", 315 psi, de 6 metros, para agua potable DURMAN	\$ 2.08	\$ 104.00
23	ROLLO	54107	40	Cinta aislante eléctrica 3/4" 66" vinil negro súper 33, 3M	\$ 5.52	\$ 220.80
29	C/U	54107	40	Insecticida para fumigador 64 onzas fluidas (1.89 litros) presentación 1/2 galón BONIDE	\$ 44.14	\$ 1,765.60
35	C/U	54112	20	Tubo de abasto de acero inoxidable para lavamanos de 3/8"x 1/2"x20" buena calidad FOSET	\$ 2.54	\$ 50.80
36	C/U	54112	12	tubo de abasto de acero inoxidable para inodoro de 3/8"x 7/8"x20" buena calidad FOSET 45501	\$ 2.17	\$ 26.04
37	C/U	54112	88	Poste para tabla roca Drylem de 2 1/2"x10 piesx 30 mm; para estructurar cerrami entos livianos, para uso vertical.	\$ 1.44	\$ 126.72
39	libra	54112	150	electrodo e-6013, para hierro dulce de 3/32"	\$ 0.84	\$ 126.00
40	C/U	54112	2000	tornillo para lámina fibrolit 8 da 1 1/4"	\$ 0.04	\$ 80.00
42	C/U	54112	2000	tornillo pared seca negro 7 x 7/16" punta broca	\$ 0.02	\$ 40.00
44	C/U	54112	1000	tornillo pared seca galvanizado 6x 1"	\$ 0.02	\$ 20.00
47	C/U	54112	2000	tornillo pared seca negro 10 x 1 1/2" rosca fina	\$ 0.02	\$ 40.00
50	ciento	54112	12	tornillo lámina polin cabeza hexagonal cincado de 12x1" punta broca	\$ 3.75	\$ 45.00
51	C/U	54112	88	lamina troquelada aluminio zinc calibre 26 (0.40 mm) de 6 metros ROOFTEC AMANCO	\$ 33.75	\$ 2,970.00
52	C/U	54118	40	Grifo plástico para lavamanos apariencia cromada 49308 FOSET	\$ 3.30	\$ 132.00
53	C/U	54118	12	Disco de corte para metal de 9"x1/8"x7/8" 12564 TRUPER	\$ 1.74	\$ 20.88
54	C/U	54118	20	repuesto manecilla plástica cromada para tanque inodoro 49348 FOSET	\$ 0.85	\$ 17.00
56	C/U	54118	18	repuesto empaque esponjoso para tanque inodoro FLUIDMASTER	\$ 0.88	\$ 15.84
58	C/U	54118	22	accesorios para tanque inodoro de buena calidad 49342 FOSET	\$ 4.70	\$ 103.40
60	C/U	54118	40	leñte de protección industrial claro 14284 TRUPER	\$ 1.23	\$ 49.20
62	C/U	54118	9	Cinturón protector espalda talla l con tirantes 14237 TRUPER	\$ 7.99	\$ 71.91
63	C/U	54118	10	Cinturón protector espalda talla xl con tirantes 10954	\$ 7.99	\$ 79.90
64	C/U	54119	210	Foco led de 14 watts rosca e-27 luz blanca 46221 VOLTECK	\$ 1.32	\$ 277.20
65	C/U	54119	600	Tubo led de vidrio de 18 watts, multivoltaje, luz blanca SYLVANIA 6500K	\$ 2.44	\$ 1,464.00
67	metro	54119	600	Cable mm 14-3 color blanco	\$ 1.41	\$ 846.00
				PRECIO SIN IVA		\$ 9,927.74
				IVA		\$ 1,290.61
				TOTAL IVA		\$ 11,218.35



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

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 Lechuza 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.