



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS
ORDEN DE COMPRA

No. 0000130

San Salvador, 06 de noviembre de 2024.

Señores

GRUPO PLANES, S.A. DE C.V.

Presente.

Solicito se proporcione el suministro que se detalla en la presente ORDEN DE COMPRA a la Gerencia de Informática Institucional (GII) el cual deberá ser entregado en el Ministerio de Obras Publicas y de Transporte (MOPT).

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO	PRECIO UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
1	C/U	SUMINISTRO DE PARTES E INSUMOS INFORMÁTICOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL MOPT NO INCLUYE SERVIDORES IMPRESORES NI PLOTTERS	\$ 855.82	\$ 855.82
		13% IVA CREDITO FISCAL 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	\$ 111.26	\$ 111.26
		PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS N° CDP - 030/2024 "SUMINISTRO DE PARTES E INSUMOS INFORMÁTICOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL MOPT NO INCLUYE SERVIDORES IMPRESORES NI PLOTTERS" FORMA DE PAGO: 60 días Calendario, MYPES 30 días Calendario VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 días Calendario CLASIFICACION DE LA EMPRESA: Pequeña Empresa TIEMPO DE ENTREGA: En un plazo no mayor de 20 días hábiles, a partir de la fecha indicada en la orden de inicio. GARANTIA CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: En los casos que la entrega de los bienes no sea de forma inmediata, es decir, que exceda de 15 días hábiles el MOPT solicitara Pagaré por el 10% del monto de la orden de compra, deberá presentarse en un plazo de ocho (8) días hábiles posterior a la fecha de notificación de la orden de compra. Con una vigencia que exceda en noventa (90) días el plazo de vigencia de la orden de compra. VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: Desde la fecha de suscripción hasta el 31 de diciembre de 2024. Administrador de la orden de compra: Lic. Nicolas Martinez Flores; Teléfono: 2528-3196; Correo electrónico: nicolas.martinez@mop.gob.sv		
TOTAL CON IVA INCLUIDO				\$ 967.08

Pablo Espinoza

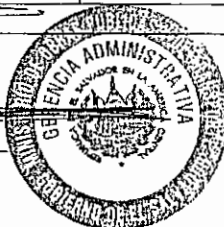
El valor total de esta ORDEN DE COMPRA ES: NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 08/100 DOLARES, con IVA incluido. Los productos detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar y tiempo indicado A PARTIR DE LA FECHA INDICADA EN LA ORDEN DE INICIO EMITIDA POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

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	348	GII-004-2024	
OBSERVACIONES: FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAE			

F.

LIC. CESAR ENRIQUE MARROQUIN RIVAS
GERENTE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL





MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

DETALLE DEL SUMINISTRO

PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS - 030/2024

Ítem	Específico	Cantidad	Unidad	Tipo	Precio Unitario sin IVA	Precio Total sin IVA
5	54119	1	c/u	Cargador inteligente de baterías "9V".	\$ 46.02	\$ 46.02
13	54119	5	c/u	Juego completo de herramientas prácticas 67 en 1	\$ 67.26	\$ 336.30
14	54119	5	c/u	Destornillador inalámbrico con estuche y 12 puntas 27002	\$ 94.70	\$ 473.50
Sub Total						\$ 855.82
IVA						\$ 111.26
TOTAL						\$ 967.08

DETALLE DE ESPECIFICOS:

ESPECIFICO	GRUPO PLANES
54119	\$ 855.82
54901	\$ 111.26
TOTAL	\$ 967.08

OTRAS CONDICIONES:

- FORMA DE PAGO:**
El pago se realizará por medio de cheques no negociables o transferencia bancaria a la cuenta del banco correspondiente, que para tal efecto designó el oferente a través del Formulario de Declaración Jurada de Cuenta Bancaria
- LUGAR DE ENTREGA**
Gerencia Informática Institucional ubicada en Modulo "F" del Ministerio de Obras Publicas y de Transporte, ubicada en Alameda Manuel Enrique Araujo, Kilometro 5 ½ carretera a Santa Tecla, Distrito de San Salvador.
- LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN SU OFERTA SON PARTE DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y SON DE Estricto Cumplimiento.**