



MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y DE TRANSPORTE

**UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS**  
**ORDEN DE COMPRA:**

**No. 00058**

San Salvador, 17 de julio de 2024.

Señores

**INVERSIONES LEMUS, S.A. DE C.V.**

**(LEMUS)**

Presente.

Solicito se entregue(n) el(los) productos/servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA en la Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Publica ubicadas en Alameda Manuel Enrique Araujo, Km. 5½, Carretera a Santa Tecla, Plantel La Lechuza, contiguo al Hospital El Salvador, San Salvador., según el detalle en el reverso de esta orden.

ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO	VALOR TOTAL
	<b>LOTE DE MATERIALES FERRETEROS PARA ACTIVIDADES EMERGENTES DE OBRAS DE MITIGACION</b> (VER DETALLE AL REVERSO)	\$ 3,921.51
	<b>CREDITO FISCAL 13% IVA</b> 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	\$ 509.80
	<p>PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-04/2024</p> <p><b>"LOTE DE MATERIALES FERRETEROS PARA ACTIVIDADES EMERGENTES DE OBRAS DE MITIGACION"</b></p> <p><b>FORMA DE PAGO:</b> 60 DIAS CALENDARIOS <b>VALIDEZ DE LA OFERTA:</b> 30 DIAS CALENDARIOS <b>CLASIFICACION DE LA EMPRESA:</b> GRAN EMPRESA <b>TIEMPO DE ENTREGA:</b> 1 DÍA HABIL <b>GARANTIA:</b> GARANTIA DE FABRICA <b>VIGENCIA:</b> LA ORDEN DE COMPRA ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</p> <p>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: <b>MARVIN EDENILSON GARCIA PEREZ</b>, Guardalmacén, TELEFONO: 2528-3310/7507 CORREO: <a href="mailto:marvin.garcia@mop.gob.sv">marvin.garcia@mop.gob.sv</a></p>	
<b>TOTAL CON IVA INCLUIDO</b>		<b>\$ 4,431.31</b>

William.rivas

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA ES: **CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 31/100 DOLARES**, con IVA incluido. Los productos detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en **1 DÍA HABIL A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.**

**DATOS DE LA APLICACIÓN**

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
81- FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES		02- OBRAS PUBLICAS	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	FICHA	SOLICITUD DE COMPRA	NIT DEL SUMINISTRANTE
2024-4300-4-81-02-21-2	247	MOPT-DCMOP-160/2024	
OBSERVACIONES:			

F.

**LIC. EDGAR ROMEO RODRÍGUEZ HERRERA**  
**MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE**



DETALLE DE SUMINISTROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	TOTAL SIN IVA
4	Plástico negro ancho 72 PLG 6.0 GG	yarda	4,923.68	\$ 0.79646	\$ 3,921.51
TOTAL					\$ 3,921.51
IVA CREDITO FISCAL					\$ 509.80
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$ 4,431.31

ESPECIFICO	ITEM	VALOR ADJUDICADO
54107	4	\$ 3,921.51
54901	CREDITO FISCAL 13% IVA	\$ 509.80

Las condiciones establecidas en la oferta presentada y la solitud de propuesta del proceso de CONTRATACION DIRECTA CD 04/2024, no mencionadas, son parte de esta orden de compra y de estricto cumplimiento

