



MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y DE TRANSPORTE

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS  
ORDEN DE COMPRA

No. 000047

San Salvador, 04 de julio de 2024.

Señores  
CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V.

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) producto (s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a: GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL en: los lugares establecidos al reverso de la página.

ITEM	ESPECIFICO	CANT.	U/M	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO	PRECIO UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL
1	54109	1	LOTE	LLANTAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS LIVIANOS DEL MOPT. SEGÚN DETALLE AL REVERSO.	\$1,430.12	\$1,430.12
	54901			IVA CRÉDITO FISCAL.		\$185.92
PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS No. CDP 009/2024 "COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS LIVIANOS DEL MOPT"						
CLASIFICACION DE LA EMPRESA: MEDIANA EMPRESA						
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.						
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: deberá ser presentado en un plazo no mayor de ocho (8) DÍAS HÁBILES, posteriores a la fecha que sea notificada la orden de compra. Conforme a lo establecido en los documentos de solicitud de cotización.						
VIGENCIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA: desde la fecha de suscripción hasta el 31 de diciembre de 2024.						
TOTAL CON IVA.....						\$1,616.04

MM\_Merino.

El valor de esta ORDEN DE COMPRA es: MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 04/100 DOLARES. Los productos detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados según detalle al reverso.

DATOS DE LA APLICACIÓN

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
81- FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES		01- ADMINISTRACIÓN GENERAL.	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	FICHA	SOLICITUD DE COMPRA	NIT DEL SUMINISTRANTE
2024-4300-4-81-01-21-2	159	MOPT-GAI-19-08/04/2024	
OBSERVACIONES: ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: GERSON GIOVANNI CHICAS ORELLANA, CARGO COLABORADOR, TELEFONO: CORREO: gerson.chicas@mop.gob.sv; según acuerdo No. 612 de fecha 20/06/2024.			

F.

Licenciado César Enrique Marroquín  
Gerente Administrativo Institucional



DETALLE DE LO ADJUDICADO

ITEM	SERIE	CANTIDAD DE LLANTAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL SIN IVA
21	255/60R18	4	C/U	\$ 170.80	\$ 683.20
22	245/70R19.5	4	C/U	\$ 186.73	\$ 746.92
TOTAL SIN IVA					\$ 1,430.12
IVA CRÉDITO FISCAL 13%					\$ 185.92
TOTAL ADJUDICADO CON IVA					\$ 1,616.04

**FORMA DE PAGO:** se hará mediante pagos parciales en relación al suministro recibido, sin sobrepasar el valor especificado en la orden de compra, en un plazo no mayor a SESENTA (60) días calendarios a excepción de la MYPES que son 30 días, posteriores a la recepción de los documentos para pago.

Emitir: CCF A NOMBRE DE Fondo de Actividades Especiales para la Venta de productos y Servicios del Ministerio de Obras Publicas y de Transporte / NCR: / NIT

**LUGAR Y FORMA DE ENTREGA:** El suministro será entregado en San Salvador, con tiempo máximo de dos (2) días después de recibida la orden de suministro, de acuerdo a las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en su cotización y orden de compra.

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO:** El plazo de la entrega del suministro será a partir de la fecha establecida en la Orden de inicio otorgada por el Administrador de la Orden de Compra sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2024.