



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA:

No.000392

San Salvador, 9 de diciembre de 2020

Señores

SUMINISTRO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

TEL.

Presente.

Solicito se entreguen los productos que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a: Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Publica en: Almacén de Suministros, Plantel la Lechuza, Km. 5 ½ carretera a Santa Tecla.

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA E INSUMOS VARIOS PARA LA DCMOP". Según detalle al reverso.		\$ 11,787.25
			CREDITO FISCAL IVA		\$ 1,532.34
			Según solicitud de cotización y oferta de la empresa. Crédito 30 días, Lugar de entrega: Plantel la Lechuza Tiempo de entrega 10 días hábiles después de recibir orden de compra Clasificación: Micro empresa Proceso de Libre Gestión 435/2020 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA E INSUMOS VARIOS PARA LA DCMOP"		
			TOTAL		\$ 13,319.59

alba

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA ES DE TRECE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 59/100 DOLARES. Los suministros detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo de 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de recepción de la presente Orden.

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
81 Fondo de Actividades Especiales		02 Obras Públicas	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No.C.P	SOLICITUD DE COMPRA	NIT DEL SUMINISTRANTE
2020-4300-4-8102-21-2	580	MOP DCMOP 306/2020	
Administrador de la Orden de Compra, Ing. Manolo Antonio Lopez Artiga, con correo electrónico			Tel:

F.



LICENCIADO EDGAR ROMEO RODRIGUEZ HERRERA
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE

F.

Proceso de Libre Gestión 435/2020 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA E INSUMOS VARIOS PARA LA DCMOP",
Según detalle:

UNID.	ESPECIF.	UNID.	DESCRIPCIÓN / MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	54104	c/u	Arnés de seguridad para trabajo aéreo con línea de vida, marca: TRUPER	70	\$ 54.75	\$ 3,832.50
8	54104	par	Botas de hule de media caña, marca: GARBAL, tallas: 100 de 38, 150 de 40, 150 de 42 y 100 de 44.	500	\$ 6.75	\$ 3,375.00
14	54118	c/u	Gafas protectoras para ojos transparente, marca: PRETUL	300	\$ 2.55	\$ 765.00
15	54107	c/u	Grifo de 1/2" con rosca, marca: PRETUL	15	\$ 2.95	\$ 44.25
19	54107	yarda	Linga nylon de 1/2", marca: FIERO	800	\$ 0.40	\$ 320.00
20	54107	yarda	Linga nylon de 3/4", marca: FIERO	800	\$ 0.80	\$ 640.00
21	54118	c/u	Linterna LD 2702 recargable 12 LED cod. 24082, marca: PRETUL	100	\$ 5.75	\$ 575.00
24	54107	rollo	Plástico negro de 72"	18	\$ 86.00	\$ 1,548.00
25	54118	c/u	Rastrillo con cabo de madera, marca: PRETUL	100	\$ 5.75	\$ 575.00
26	54107	c/u	Spray de diferentes colores, marca: PRETUL	50	\$ 2.25	\$ 112.50
Sub TOTAL SIN IVA						\$ 11,787.25
54901					IVA	\$ 1,532.34
TOTAL CON IVA						\$ 13,319.59