



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA:

No.000052

San Salvador, 23 de MARZO de 2021

Señores

RUTH NOHEMY MARTÍNEZ DE GAVIDIA

Presente.

Solicito se entreguen el (los) producto / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a: DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA ubicado en: ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, FRENTE A ESTADO MAYOR, SAN SALVADOR

ESPECI - FICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	C/U	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUTOMOTRICES VER DETALLE AL REVERSO....	\$5,906.69	\$5,906.69
			PROCESO DE LIBRE GESTIÓN No. 70/2021 "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUTOMOTRICES" ES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO LA SOLICITUD DE COTIZACION No. BS 000056-2021 Y OFERTA DE LA EMPRESA FORMA DE PAGO: POR MEDIO DE CHEQUE Y 30 DÍAS CREDITO TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍA HABILES MICRO EMPRESA		
			TOTAL		\$5,906.69

JSalas

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA ES DE: CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS 69/100 DOLARES. Los productos detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo no mayor de 3 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de recepción de la presente Orden de Compra.

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
81 FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES		02 OBRAS PUBLICAS	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No.C.P	SOLICITUD DE COMPRA	NIT DEL SUMINISTRANTE
2021-4300-4-81-02-21-2	117	MOPT-DCMOP-052/2021	
OBSERVACIONES: CORRELATIVO DE VERIFICACIÓN No. 117. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: El Ministerio nombra a Ing. Manolo Antonio López Artero, con correo electrónico a para que ejerza la función de Administrador de la Orden de Compra, el cual tendrá las obligaciones contenidas en el art. 82 Bis de la LACAP.			

F.

LICDO. CESAR ENRIQUE MARROQUÍN RIVAS
GERENTE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL



ÍTEM	ESPECIFICO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL SIN IVA
1	61108	3	C/U	COMPRESOR DE AIRE 13 GLN 120 V	\$264.61	\$793.83
4	61108	3	C/U	PISTOLA GRAVEDAD HE BOQUILLA 1.3MM	\$184.05	\$552.15
SUBTOTAL						\$1,345.98
	61901			CREDITO FISCAL		\$174.98
TOTAL						\$1,520.96
2	54118	3	C/U	MANGUERA 3/8 PLG 50 PIE 300 PSI PVC	\$21.30	\$63.90
3	54118	3	SET 5	ACOPLE RAPIDO 1/4 PLG C/PUNTA MACHO	\$6.88	\$20.64
5	54105	14	C/U	WYPALL X75 INDUSTRIAL 60 HOJAS	\$10.30	\$144.20
6	54107	28	C/U	TIRRO AUTOMOTRIZ 3/4 PLGX55 MT VERDE 233	\$2.91	\$81.48
7	54105	15	C/U	EASY COVER PAPEL PINTAR 30 CM X 20M	\$5.66	\$84.90
8	54107	14	GALON	THINNER PREMIUM OPEX LACQUER	\$14.71	\$205.94
9	54107	4	GALON	LIMPIADOR ULTRA CLEAN GALON	\$16.98	\$67.92
10	54107	4	1/4 GALON	DESENGRASANTE LIMPIADOR DE SUPERFICIES PLASTICAS	\$28.31	\$113.24
11	54107	32	1/4 GALON	CAPA TIPO U.S. INDO BLUE U-7235	\$54.70	\$1,750.40
12	54107	12	1/4 GALON	CAPA TIPO U.S. LOW V.O.C. CLEARCOAT HARDENER UH80	\$53.10	\$637.20
13	54107	384	ONZ	SOLVENTE REDUCTOR #3 US 7590	\$0.39	\$149.76
14	54107	4	UNIDAD	ULTRA 7000 WHITE B/C U 7282	\$140.40	\$561.60
SUBTOTAL						\$3,881.18
	54901			CREDITO FISCAL		\$504.55
TOTAL						\$4,385.73

MONTO TOTAL \$5,906.69

MONTO CONTRATADO POR ESPECIFICO

61108	\$1,345.98
54118	\$84.54
54105	\$229.10
54107	\$3,567.54
61901	\$174.98
54901	\$504.55
	\$5,906.69