



MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y DE TRANSPORTE

COPIA

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA:

| No.000074

San Salvador, 7 de ABRIL de 2021

Señores

MIRNA LORENA ADALGISA CRESPIÓN DE LOPEZ

TEL.

Presente.

Solicito se entregue el suministro que se detalla en la presente ORDEN DE COMPRA a la: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA (MOP) en: Plantel la Lechuzza Km. 5 1/2 Carretera a Santa Tecla, San Salvador.

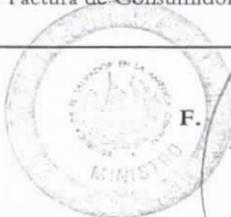
ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Según Detalle	1	LOTE	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FERRETEROS PARA LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA, MOPT (Según detalle adjunto)		\$2,336.50
			Precios con IVA Incluido Forma de pago: Crédito 30 días calendario Clasificación empresa: Pequeña Empresa Proceso de Libre Gestión No. 37/2021		
			TOTAL.....		\$2,336.50

afm

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA es de: DOS MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 50/100 DÓLARES. El suministro detallado en esta ORDEN DE COMPRA deberá ser entregado en el lugar indicado en un plazo no mayor de OCHO (8) días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil a la recepción de la presente orden de compra.

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LÍNEA DE TRABAJO	
02 OBRAS PÚBLICAS		02 ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y RIESGO	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No. C.P.	SOLICITUD DE COMPRA	NIT DEL SUMINISTRANTE
2021-4300-4-02-02-21-1	60 y 155- Ejercicio. 2021	REF.: MOPT-DCMOP-018/2021	----- †
OBSERVACIONES: Administrador Orden de Compra – Ing. Stanley _____ Tel. _____ E-mai _____ Emitir Factura de Consumidor Final a nombre de: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte / NIT: _____ j-1			



Licenciado Edgar Romeo Rodríguez Herrera  
Ministro de Obras Públicas y de Transporte

REPUESTOS INDUSTRIALES  
SAN JACINTO  
CRESPIÓN DE LOPEZ,  
MIRNA LORENA ADALGISA

12-04-21



Detalle del Suministro

REPUESTOS INDUSTRIALES SAN JACINTO (MIRNA LORENA ADALGISA CRESPIÓN DE LÓPEZ)							
ÍTEM	CANT.	U. DE M.	ESPECIFICO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14	100	C/U	541-18	MARCO CON SIERRA 12 PULGADAS LIVIANO, MANGO ANTIDESLIZANTE LONG. DE LA HOJA 12" HOJA DE SIERRA BIMEALICA	TACTIX	\$7.80	\$780.00
15	30	C/U	541-18	CEPILLO COPA CON ESPIGA 3"	JAZ	\$5.20	\$156.00
37	50	C/U	541-12	BROCA PARA HIERRO DE 5/8" ESPIGA 1/2" BROCA HSS	TACTIX	\$15.00	\$750.00
56	50	C/U	541-18	TIJERA PARA CORTA LÁMINA 12" HOJA DE ACERO MANGO ERGONÓMICO	ONSITE	\$8.90	\$445.00
60	30	C/U	541-18	PISTOLA PARA ENMASILLAR PESADA TIPO PESADO PARA CARTUCHO DE 30 MMM ACABADO METÁLICO	YIDA TOOLS	\$6.85	\$205.50
<b>TOTAL (GOES) (IVA INCLUIDO)</b>							<b>\$2,336.50</b>



GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
**ORDEN DE COMPRA:**

| No.000074

San Salvador, 7 de ABRIL de 2021

Señores

MIRNA LORENA ADALGISA CRESPÍN DE LOPEZ

TEL. \_\_\_\_\_

Presente.

Solicito se entregue el suministro que se detalla en la presente ORDEN DE COMPRA a la: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA (MOP) en: Plantel la Lechuza Km. 5 1/2 Carretera a Santa Tecla, San Salvador.

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Según Detalle	1	LOTE	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FERRETEROS PARA LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA, MOPT (Según detalle adjunto)		\$2,336.50
			Precios con IVA Incluido Forma de pago: Crédito 30 días calendario Clasificación empresa: Pequeña Empresa Proceso de Libre Gestión No. 37/2021		
			<b>TOTAL.....</b>		<b>\$2,336.50</b>

aún

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA es de: DOS MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 50/100 DÓLARES. El suministro detallado en esta ORDEN DE COMPRA deberá ser entregado en el lugar indicado en un plazo no mayor de OCHO (8) días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil a la recepción de la presente orden de compra.

**DATOS DE LA APLICACION**

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LÍNEA DE TRABAJO	
02	OBRAS PÚBLICAS	02	ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y RIESGO
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No. C.P.	SOLICITUD DE COMPRA	NIT DEL SUMINISTRANTE
2021-4300-4-02-02-21-1	60 y 155- Ejercicio, 2021	REF.: MOPT-DCMOP-018/2021	
OBSERVACIONES: Administrador Orden de Compra - Ing. Stanley Wilfrido Tovar Calderón Tel. 2528-3219, E-mail <a href="mailto:stanley.tovar@mon.gob.sv">stanley.tovar@mon.gob.sv</a> Emitir Factura de Consumidor Final a nombre de: Ministerio de Obras Publicas y de Transporte / NIT:			

F. \_\_\_\_\_

Licenciado Edgar Romeo Rodríguez Herrera  
Ministro de Obras Públicas y de Transporte



Detalle del Suministro

REPUESTOS INDUSTRIALES SAN JACINTO (MIRNA LORENA ADALGISA CRESPIÓN DE LÓPEZ)							
ÍTEM	CANT.	U. DE M.	ESPECIFICO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14	100	C/U	541-18	MARCO CON SIERRA 12 PULGADAS LIVIANO, MANGO ANTIDESLIZANTE LONG. DE LA HOJA 12" HOJA DE SIERRA BIMEALICA	TACTIX	\$7.80	\$780.00
15	30	C/U	541-18	CEPILLO COPA CON ESPIGA 3"	JAZ	\$5.20	\$156.00
37	50	C/U	541-12	BROCA PARA HIERRO DE 5/8" ESPIGA 1/2" BROCA HSS	TACTIX	\$15.00	\$750.00
56	50	C/U	541-18	TIJERA PARA CORTA LÁMINA 12" HOJA DE ACERO MANGO ERGONÓMICO	ONSITE	\$8.90	\$445.00
60	30	C/U	541-18	PISTOLA PARA ENMASILLAR PESADA TIPO PESADO PARA CARTUCHO DE 30 MMM ACABADO METÁLICO	YIDA TOOLS	\$6.85	\$205.50
<b>TOTAL (GOES) (IVA INCLUIDO)</b>							<b>\$2,336.50</b>