



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA:

No.000223

San Salvador, 25 de OCTUBRE de 2022

Señores

GRUPO FERRESAL Y JM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

TEL.

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) producto / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a :GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INTALACIONES Y REPARACIONES en : EN OFICINAS DEL MOPT EN EL PLANTEL LA LECHUZA DE SAN SALVADOR

ESPECI - FICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	C/U	LOTE DE SUMINISTROS VER DETALLE AL REVERSO DE LA PÁGINA.	\$ 496.00	\$496.00
			PROCESO LIBRE GESTION No 204/2022 " SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REMODELACION Y READECUACION EN SERVICIOS SANITARIOS DEL MOPT" No.BS 000180-2022. CREDITO: 30 DÍAS CALENDARIO TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABLES POSTERIORES A LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA. VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS. CLASIFICACION DE EMPRESA: MICRO GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA Nos comprometemos a cambiar los productos por mal estado, con averías, o por presentar fecha de vencimiento al momento de la recepción de los mismos. Debiendo efectuar el cambio en un plazo máxima de 5 días hábiles, después de reportado por el administrador de contrato. PRESENTAR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. No será necesario la presentación de esta garantía si la entrega del suministro es de 15 días hábiles o menos, según Art. 119 de la LACAP		
			TOTAL		\$496.00

willian.rivas

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA ES DE CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 DOLARES. Los productos / servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo no mayor 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de NOTIFICACION de la presente Orden.

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
01	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	01	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
	CIFRAS PRESUPUESTARIAS	FICHA	SOLICITUD DE COMPRA
			NIT DEL SUMINISTRANTE
2022-4300-4-01-01-21-1		322	MOPT-GMIR-0168/2022
OBSERVACIONES: Administrador de orden de compra: Hugo Amílcar Sarmientos , Técnico Administrativo (503) 7179 correo: hugo.sarmientos@mop.gob.sv			

F.

Lic. César Enrique Marroquín Rivas
Gerente Administrativo Institucional
Ministerio de Obras Públicas y de Transporte



A1905

DETALLE

ÍTEM	ESPECIFICO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
7	54112	7	C/U	GRIFO PARA LAVAMANOS DE VÁSTAGO DE MATERIAL METÁLICO, CUELLO DE GANSO. MARCA AQUAPLAST	\$ 21.50	\$ 150.50
9	54107	8	C/U	DESAGÜE: PARA LAVAMANOS DE 1.1/4 X5 DE PVC. MARCA DURMAN	\$ 4.25	\$ 34.00
39	54112	0.5	Quintal	HIERRO: 3/8 "X 6MTS. MARCA AG	\$ 73.00	\$ 36.50
43	54112	5	C/U	LAMINA DE CALIBRE #26 4.50 METROS DE (0.40MM) ZINC ALUM. MARCA ALUTECH	\$ 55.00	\$ 275.00
TOTAL						\$ 496.00

ESPECIFICO	TOTAL
54107	\$ 34.00
54112	\$ 462.00
TOTAL	\$ 496.00