

**UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)  
EDIFICIO TORRE ROBLE, BLVD. LOS HEROES, METROCENTRO, SAN SALVADOR**

**ORDEN DE COMPRA N° 37/2023**

NRC : 243-7

Clasificación MH: Gran Contribuyente

Expediente : CEPA-CLG 144/2023

NIT : 0614-140237-007-8

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Telefono: 2537-1253

<b>Señores:</b> ERIKA DEL CARMEN VENTURA (SADFI: 8525) VAQUERANO	<b>Fecha:</b> 21-Mar-2023
<b>Fax:</b>	<b>Administrador:</b>
<b>Telefono:</b>	<b>Correo:</b> <span style="float: right;"><b>Tel:</b> -</span>
<b>Correo:</b>	<b>Req Asociadas:</b> 92/2023/02
<b>NIT:</b>	<b>Lugar de entrega:</b> OFICINA CENTRAL
<b>NRC:</b>	<b>Cen Cos Asociados:</b> 0710-SECCION DE BIENESTAR SOCIAL

Item	Cant.	Unidad de Medida	Codigo	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
1	180.00	JUEGO	4.25531	UNIFORME DEPORTIVO DE FUTBOL	11.63000	2,093.40000
				170 uniformes para niños inscritos en escuela de futbol		
				uniformes completos semisublimados + medias		
				los uniformes se entregaran en 3 periodos:		
				-primera entrega marzo 130 uniformes		
				-segunda entrega junio 20 uniformes		
				-tercera entrega septiembre 20 uniformes		
				10 uniformes para facilitadores que imparten las clases		
				uniforme de facilitadores incluye camisa y pants		
				Las tallas serán establecidas por el administrador de la Orden de Compra.		
				las fechas para las entregas serán coordinadas por el Administrador		
				de la Orden de Compra.		
				Las entregas serán parciales y pagos parciales.		
				NOTA: los precios ofertados deberán incluir IVA y para cada pago el adjudicado		
				deberá presentar factura de consumidor final y el pago para esta Orden de Compra		
				será de contado.		
				*** PROGRAMA SUEÑOS A BORDO.		
				NOTA: para cada entrega el tiempo corresponderá a 20 dias calendario, posterior a requerimiento		
				del administrador de la Orden de la Orden de Compra.		

<b>Sub Total US\$</b>	<b>2,093.40</b>
<b>IVA US\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total US\$</b>	<b>2,093.40</b>

DOS MIL NOVENTA Y TRES CON 40 /100 DOLARES

Firma Proveedor : \_\_\_\_\_

Nombre Proveedor: \_\_\_\_\_

**SEÑORES PROVEEDORES**

SE LES SOLICITA SU COLABORACIÓN EN EL SENTIDO DE QUE LOS DOCUMENTOS FISCALES QUE PRESENTEN (COMPROBANTES DE CRÉDITO FISCAL, FACTURAS DE CONSUMIDOR FINAL, RECIBOS, FACTURAS DE EXPORTACIÓN, NOTAS DE DÉBITO Y NOTAS DE CRÉDITO) DEBEN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 114, LITERALES a) Y b) ORDINAL 6 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO; PARA TAL EFECTO PROPORCIONAMOS LA INFORMACIÓN QUE LA CEPA TIENE REGISTRADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA:

**NOMBRE: COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA DIRECCIÓN: EDIFICIO TORRE ROBLE, METROCENTRO, SAN SALVADOR**

**NIT: 0614-140237-007-8 NRC: 243-7 GIRO: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP**

**NO SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS QUE NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN ANTES DESCRITA.**

Al COBRAR, presentar esta Orden con ORIGINAL Y TRIPLICADO del **COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL** a nombre de CEPA.

**EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES SE APLICARÁ EL ART. 85 DE LA LACAP.**

**ESTA ORDEN DEBERÁ ATENDERSE ANTES DEL 29-Sep-2023**