

Este documento es una versión pública, de acuerdo a los artículos 24 y 30 de la LAIP artículo 12 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa.



MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y DE TRANSPORTE

## UNIDAD DE COMPRAS INSTITUCIONAL

### ORDEN DE COMPRA:

### No.00114

San Salvador, 17 de Agosto de 2023

Señores

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) producto / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a: UNIDAD DE ADMINISTRACION GENERAL Y LOGISTICA DEL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE ubicada en: ALMACEN DE SUMINISTROS DEL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE EN 1° AVENIDA SUR N° 630, SAN SALVADOR CONTIGUO A EX – CINE MEXICO.

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54105	1	C/U	SUMINISTRO DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE Ver detalle al reverso	\$ 8,771.22	\$ 8,771.22
54901			CREDITO FISCAL 13% IVA		\$1,140.25
			PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS CDP-017/2023 "SUMINISTRO DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE".  FORMA DE PAGO: 30 DIAS CALENDARIOS TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS CALENDARIOS VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS CALENDARIOS CLASIFICACION DE LA EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA GARANTIA: LA DE FABRICA LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE SUMINISTROS DEL VMT.  ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. MARTA ALICIA MELGAR FLORES, GUARDALMACEN DEL VMT, TELEFONOS: 2133-3634 correo: <a href="mailto:marta.melgar@mop.gob.sv">marta.melgar@mop.gob.sv</a>  EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS POR CAUSA DE APROXIMACIÓN DECIMAL EN EL CÁLCULO DEL IVA SE PODRÁ FACTURAR UN MONTO MENOR AL ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE COMPRA		
			TOTAL.....		\$9,911.47

Patricia Henríquez

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA ES: NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE CON 47/100 DOLARES, CON IVA INCLUIDO. Los productos / servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un período de DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS, contados a partir del día hábil siguiente de la recepción de la presente Orden de Compra.

### DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
81- FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES		03- TRANSPORTE	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	FICHA	SOLICITUD DE COMPRA	NIT DEL SUMINISTRANTE
2023-4300-4-81-03-22-2	196	UAGL-VMT-004/2023	
OBSERVACIONES: Emitir: CCF A NOMBRE DE Fondo de Actividades Especiales para la Venta de productos y Servicios del Ministerio de Obras Publicas y de Transporte			

F.

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



