

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

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 128/2023	Contratista NOE ALBERTO GUILLEN	sadfi 501
---	---	--------------

OFICINA CENTRAL	LICITACION COMPETITIVA: CEPA-LC 3/2023 - SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE OFICINA PARA CEPA REQ. Asociadas: 125/2023/02, 175/2023/02
------------------------	--

DETALLE DE LA CONTRATACION

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
11	15	25.00	UNIDAD	BORRADOR TIPO LAPIZ PARA TINTA CON ESCOBILLA	0.94000	23.50000
12	28	5.00	UNIDAD	CALCULADORA CIENTIFICA	12.85000	64.25000
14	2.29623	200.00	UNIDAD	CARTAPACIO DE CARTON	1.45000	290.00000
15	22	200.00	UNIDAD	CARTAPACIO DE CARTON TAMAÑO CARTA	1.28000	256.00000
16	2.19999	200.00	PLIEGO	CARTULINA INDEX DE 147 GRAMOS - COLOR VERDE	0.17000	34.00000
17	2.20000	200.00	PLIEGO	CARTULINA INDEX DE 147 GRAMOS - COLOR CELESTE	0.17000	34.00000
18	4.20051	200.00	PLIEGO	CARTULINA INDEX DE 147 GRAMOS - COLOR AMARILLO	0.17000	34.00000
19	4.20053	200.00	PLIEGO	CARTULINA INDEX DE 147 GRAMOS - COLOR BLANCO	0.17000	34.00000
26	209	60.00	CAJA	CLIPS N0. 1	0.22000	13.20000
34	53	800.00	UNIDAD	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	0.06000	48.00000
39	2.29475	30.00	UNIDAD	FOLDER TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES	0.11000	3.30000
42	244	632.00	UNIDAD	LAPICES NEGRO N.2	0.06000	37.92000
43	238	108.00	CAJA	GRAPA STANDAR	0.48000	51.84000
5	9	1000.00	UNIDAD	BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO	0.07000	70.00000
53	2.20012	15.00	PAQUETE	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA - VARIOS COLORES	3.00000	45.00000
6	10	1000.00	UNIDAD	BOLSA MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA	0.03000	30.00000
61	281	2.00	UNIDAD	PERFORADORA DE 3 AGUJEROS	6.00000	12.00000
62	2.20069	20.00	UNIDAD	PLUMON FLUORESCENTE - COLOR AZUL	0.20000	4.00000
64	6.20003	55.00	UNIDAD	PLUMON FLUORESCENTE - COLOR AMARILLO	0.20000	11.00000
65	6.20004	20.00	UNIDAD	PLUMON FLUORESCENTE - COLOR CELESTE	0.20000	4.00000
66	6.20005	50.00	UNIDAD	PLUMON FLUORESCENTE - COLOR VERDE	0.20000	10.00000
67	6.20007	20.00	UNIDAD	PLUMON FLUORESCENTE - COLOR NARANJA	0.20000	4.00000
68	6.20008	10.00	UNIDAD	PLUMON FLUORESCENTE - COLOR ROSADO	0.20000	2.00000
69	6.20010	100.00	UNIDAD	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA - COLOR AZUL	0.82000	82.00000
70	6.20013	50.00	UNIDAD	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA - COLOR NEGRO	0.82000	41.00000
71	6.20014	15.00	UNIDAD	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA - COLOR ROJO	0.82000	12.30000
73	6.20021	48.00	UNIDAD	PLUMON MARCADOR PUNTO FINO - COLOR ROJO	0.27000	12.96000
75	292	6.00	UNIDAD	REGLAS PLASTICAS DE 30 CMS.	0.12000	0.72000
77	299	25.00	UNIDAD	SACAGRAPAS	0.31000	7.75000
79	2.26086	300.00	UNIDAD	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO	0.02000	6.00000
84	3.13839	30.00	UNIDAD	UNTADEDOS (GLICERINA)	0.60000	18.00000
87	4.15133	60.00	BOTE	TINTA BASE DE AGUA PARA ALMOHADILLA DE SELLO TRODAT, COLOR AZUL 7011 DE 20 ML	2.06000	123.60000

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

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 128/2023	Contratista NOE ALBERTO GUILLEN	sadfi 501
---	---	--------------

OFICINA CENTRAL	LICITACION COMPETITIVA: CEPA-LC 3/2023 - SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE OFICINA PARA CEPA REQ. Asociadas: 125/2023/02, 175/2023/02
------------------------	--

DETALLE DE LA CONTRATACION

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
1	2.29477	5000.00	UNIDAD	PAPEL PARA IMPRESION DE DIPLOMA 500 COLOR BLANCO	0.14000	700.00000

El monto de la orden de compra es hasta un total de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 98 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

Total sin IVA US\$	2,120.34
IVA US\$	275.64
Total US\$	2,395.98

PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

Lugar de Entrega OFICINA CENTRAL	Forma de Entrega ENTREGAS PARCIALES
-------------------------------------	--

Plazo contractual: 60 días calendario, contados a partir de la fecha establecida como orden de inicio.

FORMA DE PAGO

Forma de Pago Aplica Pagos Parciales	Pago al Crédito	Garantías GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
---	-----------------	---

Datos del Contratista

Administrador

COPIA PÚBLICA

Los siguientes documentos se consideraran parte integrante de la orden de compra:

A) Documento de Solicitud de Oferta, B) Aclaraciones, Adendas y/o Enmiendas, si las hubiere, C) Oferta presentada por el oferente adjudicado, D) Acuerdo de adjudicación de Junta Directiva y/o Comité de Gestión de Compras, E) Notificación de adjudicación, F) Garantías presentadas por el proveedor, si las hubiere, G) Las resoluciones modificativas emitidas por la CEPA, en caso que las haya. En caso de controversia o discrepancia en las especificaciones de la orden de compra y la Solicitud de Oferta, prevalecerá las de este último.

AUTORIZACIÓN DE ADJUDICACIÓN
EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DE CEPA

Autorizado por: Junta Directiva

Fecha de Autorización: 1/9/2023

Punto de Acta: NOVENO - 3216

Fecha de emisión: 25/9/2023