

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra <b>ORDEN DE COMPRA No 129/2023</b>	Contratista <b>D P G, S. A. DE C. V.</b>	sadfi 823
---	---	--------------

<b>PUERTO DE ACAJUTLA</b>	LICITACION COMPETITIVA: CEPA-LC 3/2023 - SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE OFICINA PARA CEPA  REQ. Asociadas: 177/2023/04
---------------------------	---

**DETALLE DE LA CONTRATACION**

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
12	14	100.00	UNIDAD	BORRADORES PARA LAPIZ	0.09000	9.00000
14	18	300.00	UNIDAD	CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO	0.27000	81.00000
18	3.25923	7.00	UNIDAD	CARTAPACIO VINIL DE 3 ANILLOS, 1"	2.15000	15.05000
21	4.21276	25.00	HOJA	CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO	0.09000	2.25000
23	4.21274	25.00	HOJA	CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE	0.09000	2.25000
26	214	70.00	UNIDAD	CLIPS N. 20	0.08000	5.60000
33	2.5672	43.00	UNIDAD	FASTENER DE GUSANO METALICOS	0.26000	11.18000
39	6.18540	12.00	UNIDAD	FOLIADOR	10.07000	120.84000
43	100	5.00	UNIDAD	LIBRETA RAYADA TAMAÑO CARTA	0.81000	4.05000
44	6.20028	122.00	BLOCK	NOTAS ADHESIVAS DE 1 1/2" X 2"	0.14000	17.08000
45	4.25908	59.00	BLOCK	NOTAS ADHESIVAS DE 1" X 2"	0.14000	8.26000
52	138	20.00	ROLLO	PAPEL PARA CONTOMETRO DE 2-1/4	0.31000	6.20000
55	6.20050	5.00	UNIDAD	PEGAMENTO LIQUIDO PARA OFICINA	0.84000	4.20000
68	290	6.00	UNIDAD	PUNTERO LASER.	9.45000	56.70000
74	300	6.00	UNIDAD	SACAPUNTA DE ESCRITORIO (ELECTRICA)	21.42000	128.52000
75	4.23224	25.00	JUEGO	SEPARADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA	0.34000	8.50000
78	314	20.00	UNIDAD	TABLA CON CLIP TAMAÑO OFICIO	1.14000	22.80000
6	4.26735	6.00	CAJA	ARO EN ESPIRAL PARA 80 HOJAS	5.42000	32.52000
53	153	50.00	PAR	PASTA PARA ANILLAR PLATIFICADA	0.18000	9.00000
57	4.6805	4.00	UNIDAD	PERFORADOR DE PALANCA (2 AGUJEROS)	66.00000	264.00000

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra <b>ORDEN DE COMPRA No 129/2023</b>	Contratista <b>D P G, S. A. DE C. V.</b>	sadfi 823
---	---	--------------

<b>PUERTO DE ACAJUTLA</b>	LICITACION COMPETITIVA: CEPA-LC 3/2023 - SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE OFICINA PARA CEPA  REQ. Asociadas: 177/2023/04
---------------------------	---

DETALLE DE LA CONTRATACION						
Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
35	248	7.00	UNIDAD	FECHADOR (MEDIANOS)	0.83000	5.81000

El monto de la orden de compra es hasta un total de NOVECIENTOS VEINTE CON 74 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

<b>Total sin IVA US\$</b>	<b>814.81</b>
<b>IVA US\$</b>	<b>105.93</b>
<b>Total US\$</b>	<b>920.74</b>

**PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA**

Lugar de Entrega PUERTO DE ACAJUTLA	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