

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 129/2023	Contratista D'QUISA, S.A. DE C.V.	sadfi 1439
---	---	---------------

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

DETALLE DE LA CONTRATACION

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
13	3.24074	5.00	UNIDAD	CALCULADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS	2.85000	14.25000
2	2.19997	162.00	UNIDAD	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO - COLOR ROJO	0.08000	12.96000
22	2.20006	185.00	ROLLO	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" X 60 YDS.	0.60000	111.00000
25	210	10.00	CAJA	CLIP JUMBO	0.47000	4.70000
28	35	80.00	UNIDAD	CUADERNO ORDER BOOK	0.85000	68.00000
29	2.20009	50.00	UNIDAD	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA DE 1/2"	1.35000	67.50000
3	2.19996	528.00	UNIDAD	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO - COLOR NEGRO	0.08000	42.24000
33	52	2376.00	UNIDAD	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	0.04000	95.04000
35	2.19998	63.00	CAJA	FASTENER PLASTICO STANDARD	0.79000	49.77000
4	2.19995	448.00	UNIDAD	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO - COLOR AZUL	0.08000	35.84000
45	167	100.00	UNIDAD	LIBRETA PARA TAQUIGRAFIA	0.45000	45.00000
48	6.20029	50.00	BLOCK	NOTAS ADHESIVAS DE 3" X 3"	0.33000	16.50000
59	279	12.00	UNIDAD	PERFORADOR (2 AGUJEROS)	1.60000	19.20000
8	8	3390.00	UNIDAD	BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA	0.06000	203.40000
86	313	45.00	UNIDAD	TIJERA (METALICA)	0.70000	31.50000
3	210	42.00	UNIDAD	CLIP JUMBO	0.47000	19.74000

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 129/2023	Contratista D'QUISA, S.A. DE C.V.	sadfi 1439
---	---	---------------

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

DETALLE DE LA CONTRATACION						
Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
1	52	3500.00	UNIDAD	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	0.04000	140.00000

El monto de la orden de compra es hasta un total de UN MIL CIENTO TRES CON 60 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

Total sin IVA US\$	976.64
IVA US\$	126.96
Total US\$	1,103.60

PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

Lugar de Entrega OFICINA CENTRAL	Forma de Entrega ENTREGA 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