

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)
SAN LUIS TALPA DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EL SALVADOR C.A

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 228/2023	Contratista NOE ALBERTO GUILLEN	sadfi 501
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	LICITACION COMPETITIVA: CEPA-LC 3/2023 - SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA CEPA	
	REQ. Asociadas: 212/2023/03	

DETALLE DE LA CONTRATACION

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
101	3.13839	70.00	UNIDAD	UNTADEDOS (GLICERINA)	0.60000	42.00000
16	3.24704	24.00	BLOCK	NOTAS ADHESIVAS 4" X 6"	1.64000	39.36000
22	2.20012	60.00	PAQUETE	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA - VARIOS COLORES	3.00000	180.00000
25	115	4.00	CAJA	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO	4.00000	16.00000
3	10	200.00	UNIDAD	BOLSA MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA	0.03000	6.00000
32	2.19993	20.00	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLOS - COLOR AZUL	0.68000	13.60000
33	3.6900	36.00	UNIDAD	ARILLO PLÁSTICO PARA EMPASTAR 1/2"	0.13000	4.68000
39	15	12.00	UNIDAD	BORRADOR TIPO LAPIZ PARA TINTA CON ESCOBILLA	0.94000	11.28000
41	28	5.00	UNIDAD	CALCULADORA CIENTIFICA	12.85000	64.25000
50	3.20194	325.00	CAJA	CLIP PLASTICO 33MM	0.22000	71.50000
51	209	100.00	CAJA	CLIPS N0. 1	0.22000	22.00000
6	22	250.00	UNIDAD	CARTAPACIO DE CARTON TAMAÑO CARTA	1.28000	320.00000
60	3.12947	24.00	UNIDAD	FASTENER (BROCHE METALICO)	0.68000	16.32000
70	244	400.00	UNIDAD	LAPICES NEGRO N.2	0.06000	24.00000
76	3.25964	20.00	UNIDAD	PLUMA PUNTA FINA 1.0 MM, TINTA AZUL	1.05000	21.00000
77	6.20003	120.00	UNIDAD	PLUMON FLUORESCENTE - COLOR AMARILLO	0.20000	24.00000
78	6.20004	120.00	UNIDAD	PLUMON FLUORESCENTE - COLOR CELESTE	0.20000	24.00000
79	6.20007	120.00	UNIDAD	PLUMON FLUORESCENTE - COLOR NARANJA	0.20000	24.00000
80	6.20005	120.00	UNIDAD	PLUMON FLUORESCENTE - COLOR VERDE	0.20000	24.00000
81	3.29703	156.00	UNIDAD	PLUMON MARCADOR PERMANENTE BLANCO PAINT MARKER 2.3MM	1.65000	257.40000
82	3.27078	100.00	UNIDAD	PLUMON MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PARA MADERA/ VIDRIO/ HIERRO/ PLASTICO	1.65000	165.00000
83	3.27079	100.00	UNIDAD	PLUMON MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO PARA MADERA/ VIDRIO/ HIERRO/ PLASTICO	1.65000	165.00000
84	3.29701	168.00	UNIDAD	PLUMON MARCADOR PERMANENTE NEGRO PAINT MARKER 2.3MM	1.65000	277.20000
85	3.29704	128.00	UNIDAD	PLUMON MARCADOR PERMANENTE ROJO PAINT MARKER 2.3MM	1.65000	211.20000
86	6.20015	100.00	UNIDAD	PLUMON MARCADOR PUNTO GRUESO - COLOR AZUL	0.65000	65.00000
87	6.20016	100.00	UNIDAD	PLUMON MARCADOR PUNTO GRUESO - COLOR NEGRO	0.65000	65.00000
88	6.20010	120.00	UNIDAD	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA - COLOR AZUL	0.82000	98.40000
89	6.20013	120.00	UNIDAD	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA - COLOR NEGRO	0.82000	98.40000
90	6.20014	120.00	UNIDAD	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA - COLOR ROJO	0.82000	98.40000
93	292	60.00	UNIDAD	REGLAS PLASTICAS DE 30 CMS.	0.12000	7.20000
94	299	100.00	UNIDAD	SACAGRAPAS	0.31000	31.00000

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP Clasificación: Gran Contribuyente NIT: 06141402370078 NRC: 2437

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 228/2023	Contratista NOE ALBERTO GUILLEN	sadfi 501
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	LICITACION COMPETITIVA: CEPA-LC 3/2023 - SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE OFICINA PARA CEPA REQ. Asociadas: 212/2023/03	

DETALLE DE LA CONTRATACION						
Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
96	2.6092	100.00	PAQUETE	SEPARADORES PLASTICOS TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA	0.65000	65.00000

El monto de la orden de compra es hasta un total de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 97 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

Total sin IVA US\$	2,552.19
IVA US\$	331.78
Total US\$	2,883.97

PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

Lugar de Entrega AIES SOARG	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 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