

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 230/2023	Contratista D'QUISA, S.A. DE C.V.	sadfi 1439
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\$
100	313	66.00	UNIDAD	TIJERA (METALICA)	0.70000	46.20000
11	167	300.00	UNIDAD	LIBRETA PARA TAQUIGRAFIA	0.45000	135.00000
19	6.20029	120.00	BLOCK	NOTAS ADHESIVAS DE 3" X 3"	0.33000	39.60000
24	3.29696	8.00	RESMA	PAPEL BOND DOBLE CARTA 11 X 17"	9.15000	73.20000
30	310	300.00	ROLLO	TIRRO DE 2"	1.75000	525.00000
35	2.19995	1500.00	UNIDAD	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO - COLOR AZUL	0.08000	120.00000
36	2.19996	1000.00	UNIDAD	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO - COLOR NEGRO	0.08000	80.00000
37	2.19997	600.00	UNIDAD	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO - COLOR ROJO	0.08000	48.00000
42	3.24074	7.00	UNIDAD	CALCULADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS	2.85000	19.95000
46	2.20006	543.00	ROLLO	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" X 60 YDS.	0.60000	325.80000
49	210	150.00	CAJA	CLIP JUMBO	0.47000	70.50000
57	230	19.00	UNIDAD	DISPENSADOR P/CINTA SCOTCH 1/2"	1.35000	25.65000
61	2.19998	60.00	CAJA	FASTENER PLASTICO STANDARD	0.79000	47.40000
63	52	3000.00	UNIDAD	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	0.04000	120.00000
73	279	24.00	UNIDAD	PERFORADOR (2 AGUJEROS)	1.60000	38.40000

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 230/2023	Contratista D'QUISA, S.A. DE C.V.	sadfi 1439
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\$
9	35	1000.00	UNIDAD	CUADERNO ORDER BOOK	0.85000	850.00000

El monto de la orden de compra es hasta un total de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 11 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

Total sin IVA US\$	2,564.70
IVA US\$	333.41
Total US\$	2,898.11

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 GARANTÍA DE CUMPLIIENTO 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