

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 231/2023 | Contratista D P G, S. A. DE C. V. | sadfi 823 |
| 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\$ |
|----------|--------------|---------|------------------|--|----------------------|------------|
| 12 | 100 | 150.00 | UNIDAD | LIBRETA RAYADA TAMAÑO CARTA | 0.81000 | 121.50000 |
| 14 | 3.7231 | 2.00 | UNIDAD | LIBRO DE ACTAS FOLIADO 300 PAG. ESTILO A.P. # 6251 | 11.72000 | 23.44000 |
| 17 | 6.20028 | 96.00 | BLOCK | NOTAS ADHESIVAS DE 1 1/2" X 2" | 0.14000 | 13.44000 |
| 2 | 11 | 99.00 | UNIDAD | BOLSA MANILA TAMAÑO JUMBO | 0.08000 | 7.92000 |
| 29 | 2.6903 | 80.00 | JUEGO | PASTA PLASTIFICADA PARA ANILLAR TAMAÑO CARTA | 0.18000 | 14.40000 |
| 31 | 6.20036 | 200.00 | ROLLO | VIÑETAS PARA ROTULAR FOLDERS DE 1.5 X 8.5 CM CON FRANJA - COLOR AZUL | 0.68000 | 136.00000 |
| 40 | 14 | 120.00 | UNIDAD | BORRADORES PARA LAPIZ | 0.09000 | 10.80000 |
| 43 | 3.25923 | 76.00 | UNIDAD | CARTAPACIO VINIL DE 3 ANILLOS, 1" | 2.15000 | 163.40000 |
| 45 | 2.20001 | 447.00 | ROLLO | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1/2" X 36 YDS. | 0.12000 | 53.64000 |
| 48 | 2.6828 | 60.00 | DOCENA | CLIP BINDER DE 5/8" | 0.33000 | 19.80000 |
| 5 | 18 | 100.00 | UNIDAD | CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO | 0.27000 | 27.00000 |
| 52 | 224 | 60.00 | BOTE | CORRECTOR LIQUIDO BLANCO | 0.45000 | 27.00000 |
| 67 | 3.29714 | 2.00 | CAJA | LAMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) | 15.88000 | 31.76000 |
| 68 | 3.29715 | 2.00 | CAJA | LAMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO OFICIO (100 UNIDADES) | 15.88000 | 31.76000 |
| 91 | 3.25927 | 1000.00 | UNIDAD | PROTECTOR PLASTICO DE HOJAS TAMAÑO CARTA | 0.02000 | 20.00000 |
| 95 | 300 | 17.00 | UNIDAD | SACAPUNTA DE ESCRITORIO (ELECTRICA) | 21.42000 | 364.14000 |
| 99 | 314 | 20.00 | UNIDAD | TABLA CON CLIP TAMAÑO OFICIO | 1.14000 | 22.80000 |
| 13 | 3.7229 | 12.00 | UNIDAD | LIBRO DE ACTAS EMPASTADO ESTILO A.P. # 62151 | 13.27000 | 159.24000 |

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

| | | |
|---|--|--------------|
| Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 231/2023 | Contratista D P G, S. A. DE C. V. | sadfi 823 |
| 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\$ |
| 62 | 248 | 20.00 | UNIDAD | FECHADOR (MEDIANOS) | 0.83000 | 16.60000 |

El monto de la orden de compra es hasta un total de UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 04 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Total sin IVA US\$ | 1,264.64 |
| IVA US\$ | 164.40 |
| Total US\$ | 1,429.04 |

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 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