

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra <b>ORDEN DE COMPRA No 157/2023</b>	Contratista <b>FREUND DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.</b>	sadfi 655
---	--	--------------

<b>PUERTO DE ACAJUTLA</b>	LICITACION COMPETITIVA: CEPA-LC 14/2023 - Suministro de pintura para las empresas de CEPA  REQ. Asociadas: 333/2023/04
---------------------------	--

**DETALLE DE LA CONTRATACION**

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
28	872	582.00	GALON	THINNER 128	9.95000	5,790.90000
22	855	2.00	GALON	PINTURA LACA NEGRA.	22.50000	45.00000
27	875	10.00	GALON	REMOVEDOR DE PINTURA	22.25000	222.50000
29	4.6592	100.00	GALON	THINNER INDUSTRIAL 6.03	12.85000	1,285.00000
1	3372	96.00	LIBRA	ESFERA DE VIDRIO REFLECTIVA	2.22000	213.12000
13	793	55.00	GALON	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	15.50000	852.50000
20	4.29169	35.00	GALON	PINTURA ESMALTE FAST DRY	21.75000	761.25000
24	4.29243	162.00	GALON	PINTURA PREPARADA ACEITE	21.75000	3,523.50000
5	4.19483	184.00	GALON	PINTURA BLANCO TRAFICO POLIURETANO.	58.05000	10,681.20000
26	4.29241	60.00	GALON	PINTURA PREPARADA SATINADA DE AGUA	16.00000	960.00000
25	4.29240	236.00	GALON	PINTURA PREPARADA MATE LATEX DE AGUA	15.50000	3,658.00000
23	4.29847	10.00	GALON	PINTURA DE POLIURETANO COLOR AMARILLO	58.05000	580.50000
3	4.19481	184.00	GALON	PINTURA AMARILLO TRAFICO DE POLIURETANO	58.05000	10,681.20000

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra <b>ORDEN DE COMPRA No 157/2023</b>	Contratista <b>FREUND DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.</b>	sadfi 655
---	--	--------------

<b>PUERTO DE ACAJUTLA</b>	LICITACION COMPETITIVA: CEPA-LC 14/2023 - Suministro de pintura para las empresas de CEPA  REQ. Asociadas: 333/2023/04
---------------------------	--

DETALLE DE LA CONTRATACION						
Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
30	2985	10.00	GALON	THINNERS NO. 203	11.50000	115.00000

El monto de la orden de compra es hasta un total de CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 73 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

<b>Total sin IVA US\$</b>	<b>39,369.67</b>
<b>IVA US\$</b>	<b>5,118.06</b>
<b>Total US\$</b>	<b>44,487.73</b>

**PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA**

Lugar de Entrega PUERTO DE ACAJUTLA	Forma de Entrega PARCIAL
--	-----------------------------

Plazo contractual: 76 días calendario, contados a partir de la fecha establecida como orden de inicio.  
A partir de la orden de inicio al 31 de diciembre 2023

**FORMA DE PAGO**

Forma de Pago Aplica Pagos Parciales	Pago al Crédito	Garantías CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
---	-----------------	---------------------------------------

Datos del Contratista	Administrador
-----------------------	---------------

**COPIA PUBLICA**

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: 6/10/2023**

**Punto de Acta: DECIMOPRIMERO - 0005**

Fecha de emisión: 16/10/2023