

**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<br><b>ORDEN DE COMPRA No 258/2023</b>                           |  | Contratista<br><b>PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.</b>   |  | sadfi<br>7274 |
| <b>AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ</b> |  | COMPARACION DE PRECIOS: CEPA-GDP 53/2023 - SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SEGURIDAD ELECTRONICA DE OFICINA CENTRAL Y AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ<br>REQ. Asociadas: 396/2023/03 |  |               |

**DETALLE DE LA CONTRATACION**

| Item Req | Codigo SADFI | Cant.   | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Unitario US\$ | Total US\$ |
|----------|--------------|---------|------------------|--|----------------------|------------|
| 7        | 2.7957       | 2000.00 | PIE              | TECNODUCTO 3/4"  | 0.14000              | 280.00000  |
| 25       | 3.26415      | 6.00    | UNIDAD           | TENAZA PARA ELECTRICISTA 9"  | 45.31000             | 271.86000  |
|          |              |         |                  | MANGO BAÑANDO EN PLASTICO, COLOR ROJO, CUCHILLAS DE CORTE ENDURECIDAS<br>POR INDUCCION, ALTO APALANCAMIENTO. |                      |            |

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

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Total sin IVA US\$</b> | <b>551.86</b> |
| <b>IVA US\$</b>           | <b>71.74</b>  |
| <b>Total US\$</b>         | <b>623.60</b> |

**PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Lugar de Entrega<br>AIES-SOARG   | Forma de Entrega<br>TOTAL |
| Plazo contractual: 21 días calendario, contados a partir de la fecha establecida como orden de inicio. |                           |

**FORMA DE PAGO**

|                               |                 |                  |
|-------------------------------|-----------------|------------------|
| Forma de Pago<br>Un Solo Pago | Pago al Crédito | Garantías<br>N/A |
|-------------------------------|-----------------|------------------|

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: Comité de Gestión de Compras

Fecha de Autorización: 4/10/2023

Fecha de emisión: 12/10/2023