

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 <b>ORDEN DE COMPRA No 277/2023</b>	Contratista <b>QUIMICOS Y MAQUINAS, S.A. DE C.V.</b>	sadfi 693
<b>AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ</b>	COMPARACION DE PRECIOS: CEPA-GDP 67/2023 - SUMINISTRO DE ESPUMA AFFF AL 6% PARA LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ E ILOPANGO REQ. Asociadas: 419/2023/03	

**DETALLE DE LA CONTRATACION**

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
1	3.27750	15.00	BARRIL	ESPUMA AFFF AL 6%	1,199.00000	17,985.00000
				Cumplimiento con DOC 9137-AN/898 PARTE1-		
				-certificado nivel C, Rescate y Extinción de -		
				incendios.		
				Sedimentos: < 0.05%		
				Compatible con estandares de proporción,-		
				-mecanismos mezcladores de espuma-		
				y agentes extintores de PQS		
				ALMACENAMIENTO:		
				Puede ser en un clima desde los 30°F hasta un maximo de 120°F		
				Indice de refracción 1.3580-1.3680		
				Viscosidad: 2.0-10.0 CST		
				Película acuosa		
				Ph 7.0-8.0		
				Estandar MILITARY F24385		
				Certificado UL o su equivalente		
				Cumplimiento con estandares NFPA		
				No toxica, biodegradable		

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra <b>ORDEN DE COMPRA No 277/2023</b>	Contratista <b>QUIMICOS Y MAQUINAS, S.A. DE C.V.</b>	sadfi 693
<b>AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ</b>	COMPARACION DE PRECIOS: CEPA-GDP 67/2023 - SUMINISTRO DE ESPUMA AFFF AL 6% PARA LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ E ILOPANGO REQ. Asociadas: 419/2023/03	

**DETALLE DE LA CONTRATACION**

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
----------	--------------	-------	------------------	-------------	----------------------	------------

Entrega en el AIES-SOARG

El monto de la orden de compra es hasta un total de **VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 05 /100 DOLARES**, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

<b>Total sin IVA US\$</b>	<b>17,985.00</b>
<b>IVA US\$</b>	<b>2,338.05</b>
<b>Total US\$</b>	<b>20,323.05</b>

**PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA**

Lugar de Entrega AIES SOARG	Forma de Entrega TOTAL O PARCIAL
--------------------------------	-------------------------------------

Plazo contractual: 120 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: Comité de Gestión de Compras

Fecha de Autorización: 5/10/2023

Fecha de emisión: 18/10/2023