

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 292/2023	Contratista FREUND DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	sadfi 655
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	COMPARACION DE PRECIOS: CEPA-CDP 109/2023 - "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS SALAS DE ESPERA ABCD DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ" REQ. Asociadas: 564/2023/03	

DETALLE DE LA CONTRATACION

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
1	3022	750.00	MT	CABLE TSJ NO. 3-6	7.61000	5,707.50000
2	3.12679	200.00	MT	CABLE TSJ NO. 3-12	1.88000	376.00000
3	3.29764	120.00	PIE	CORAZA GALVANIZADA DE1"	0.75000	90.00000
4	3.23630	30.00	UNIDAD	TOMA HEMBRA 20A, 120VAC,	1.57000	47.10000
5	4.28396	30.00	UNIDAD	BASURERO DE PEDAL DE ACERO INOXIDABLE	37.00000	1,110.00000
7	2676	22.00	UNIDAD	BATERIA PEQUEÑA DE 1.5 VOLTS "AA" (7 LP)	0.76000	16.72000
10	6.19826	15.00	UNIDAD	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO	60.00000	900.00000
13	3.24941	180.00	UNIDAD	LUMINARIA LED TIPO PANEL 4' X 2'	62.35000	11,223.00000
15	3.28048	200.00	UNIDAD	GRAPA CONDUIT 1"	0.10000	20.00000
17	5213	20.00	UNIDAD	TUBO CONDUIT ALUMINIO EMT DE 1"	9.20000	184.00000
18	3.29765	100.00	UNIDAD	CONECTOR RECTO PARA CORAZA GALVANIZADA 1"	0.60000	60.00000

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 292/2023	Contratista FREUND DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	sadfi 655
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	COMPARACION DE PRECIOS: CEPA-CDP 109/2023 - "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS SALAS DE ESPERA ABCD DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ" REQ. Asociadas: 564/2023/03	

DETALLE DE LA CONTRATACION

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
20	3.30530	35.00	UNIDAD	LLAVE PARA LAVABO CON SENSOR METAL CROMADO	65.00000	2,275.00000

El monto de la orden de compra es hasta un total de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 53 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

Total sin IVA US\$	22,009.32
IVA US\$	2,861.21
Total US\$	24,870.53

PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

Lugar de Entrega AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ	Forma de Entrega TOTAL
Plazo contractual: 21 días calendario, contados a partir de la fecha establecida como orden de inicio.	

FORMA DE PAGO

Forma de Pago Un Solo Pago	Pago al Crédito	Garantías
-------------------------------	-----------------	-----------

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: 16/10/2023

Fecha de emisión: 23/10/2023