

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 342/2023	Contratista FREUND DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	sadfi 655
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	LICITACION COMPETITIVA: CEPA-LC 5/2023 - SUMINISTRO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LAS EMPRESAS DE CEPA	
	REQ. Asociadas: 216/2023/03, 386/2023/03	

DETALLE DE LA CONTRATACION

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
13	1376	168.00	PAR	GUANTES DE CUERO SOLAPA CORTA	3.50000	588.00000
4	4.28776	8.00	UNIDAD	CARETA ELECTRONICA PARA SOLDAR	41.50000	332.00000
1	3.13358	50.00	UNIDAD	OREJERAS DE PROTECCION AUDITIVA	34.50000	1,725.00000
5	1370	16.00	UNIDAD	DELANTALES DE GAMUZON PARA SOLDADOR	8.45000	135.20000
21	4.24022	10.00	PAR	POLAINAS DE CUERO PARA SOLDADOR	8.45000	84.50000
18	1371	4.00	PAR	GUARDAMANGAS DE GAMUZON PARA SOLDADOR	8.45000	33.80000
8	2.15121	20.00	PAR	GUANTES DE CUERO MANGA PARA SOLDADOR	5.75000	115.00000

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

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 342/2023	Contratista FREUND DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	sadfi 655
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	LICITACION COMPETITIVA: CEPA-LC 5/2023 - SUMINISTRO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LAS EMPRESAS DE CEPA	
	REQ. Asociadas: 216/2023/03, 386/2023/03	

DETALLE DE LA CONTRATACION						
Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
6	3.26029	44.00	UNIDAD	FALDÓN DE CUERO PARA CORTE DE MALEZA	10.05000	442.20000

El monto de la orden de compra es hasta un total de TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 94 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

Total sin IVA US\$	3,455.70
IVA US\$	449.24
Total US\$	3,904.94

PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

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

Plazo contractual: 105 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: 27/10/2023

Punto de Acta: VIGESIMOPRIMERO

Fecha de emisión: 8/11/2023