

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 ORDEN DE COMPRA No 6/2024		Contratista FREUND DE EL SALVADOR, LTDA DE C.V.		sadfi 655
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ		LICITACION COMPETITIVA: CEPA-LC 27/2023 - SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LAS EMPRESAS DE CEPA		
		REQ. Asociadas: 592/2023/03		

DETALLE DE LA CONTRATACION

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
5	3.18937	400.00	UNIDAD	TUBO LED	6.90000	2,760.00000
6	3010	300.00	MT	CABLE TSJ NO. 2-14	1.00000	300.00000
22	3015	200.00	MT	CABLE TSJ NO. 3-14	1.25000	250.00000
24	3031	400.00	MT	CABLE TSJ NO. 3-10	3.05000	1,220.00000
7	3471	17.00	UNIDAD	BASE PARA FOTOCELDA	5.25000	89.25000
8	2.24173	100.00	UNIDAD	FOCO LED 8W - 110V	2.72000	272.00000
9	3.25770	15.00	UNIDAD	REFLECTOR LED 120W	85.00000	1,275.00000
26	3.25771	50.00	UNIDAD	REFLECTOR LED 50W	21.70000	1,085.00000
27	2872	50.00	ROLLO	CINTA AISLANTE NO. 23	21.69000	1,084.50000
29	3.12679	800.00	MT	CABLE TSJ NO. 3-12	1.82000	1,456.00000
30	3.19043	2400.00	UNIDAD	CINCHO PLASTICO 5"	0.04000	96.00000
10	3.25773	15.00	UNIDAD	REFLECTOR LED 315W	85.00000	1,275.00000
31	2778	100.00	MT	CABLE VULCAN TSJ 3-16	0.90000	90.00000
11	3129	36.00	CAJA	TUBO FLUORESCENTE DE 32W	34.25000	1,233.00000
35	3133	75.00	UNIDAD	BALASTRO DOBLE RS, 32W.	10.45000	783.75000
36	3469	75.00	UNIDAD	FOTOCELDA 110/220V, 15A	6.50000	487.50000
37	5669	5.00	UNIDAD	REGLETA *TOMA MULTIPLE*	5.75000	28.75000
38	3092	10.00	UNIDAD	DADO TERMICO 20A, 1 POLO	5.30000	53.00000
12	3130	20.00	CAJA	TUBO FLUORESCENTE DE 20 W	34.25000	685.00000
41	2876	350.00	ROLLO	CINTA AISLANTE No. 33 DE 3/4"	5.30000	1,855.00000
40	3.25143	5.00	UNIDAD	AUTOMATO DE 32A, 3 POLOS	22.00000	110.00000
42	4.10715	50.00	UNIDAD	RECEPTACULO DE VAQUELITA	0.66000	33.00000
43	3154	50.00	UNIDAD	SWITCH TIPO DADO SENCILLO 110V	2.65000	132.50000
45	3.12695	47.00	UNIDAD	CANALETA PLASTICA 1" DE PARED	3.98000	187.06000
49	3153	250.00	UNIDAD	TOMA DOBLE HEMBRA POLARIZADO 110V	1.24000	310.00000
50	3841	15.00	UNIDAD	CAJA TERMICA 2 POLOS, 2 CIRCUITOS	24.77000	371.55000
14	3846	10.00	UNIDAD	CAJA TERMICA 2 POLOS, 4 CIRCUITOS	38.93000	389.30000
52	3.13242	4.00	UNIDAD	LAMPARA DE EMERGENCIA, DOS FAROS	27.40000	109.60000
53	3.12694	47.00	UNIDAD	CANALETA PLASTICA 1 1/2" DE PARED	4.20000	197.40000
15	3.18481	79.00	UNIDAD	REFLECTOR AHORRATIVO, 20W, PAR38, 120V	10.60000	837.40000
16	3.19036	102.00	UNIDAD	CAJA PLASTICA RECTANGULAR 12 X 8 X 4.5CM	0.43000	43.86000
17	3.29947	4.00	UNIDAD	CAJA TERMICA TRIFASICA, 125A, 12 CIRCUITOS	131.00000	524.00000

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

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 6/2024	Contratista FREUND DE EL SALVADOR, LTDA DE C.V.	sadfi 655
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	LICITACION COMPETITIVA: CEPA-LC 27/2023 - SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LAS EMPRESAS DE CEPA	
	REQ. Asociadas: 592/2023/03	

DETALLE DE LA CONTRATACION						
Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
18	4.20903	50.00	UNIDAD	FOCO AHORADOR DE 80 WATTS, 240 VOLTIOS, ROSCA E-40	12.00000	600.00000

El monto de la orden de compra es hasta un total de VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 59 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

Total sin IVA US\$	20,224.42
IVA US\$	2,629.17
Total US\$	22,853.59

PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

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

Plazo contractual: 50 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 DE CONTRATO
---	-----------------	---

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: 15/12/2023

Punto de Acta: PUNTO 15 ACTA 0018

Fecha de emisión: 5/1/2024