

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra <b>ORDEN DE COMPRA No 36/2024</b>	Contratista <b>F.A DALTON &amp; CO.</b>	sadfi 628
<b>PUERTO DE LA UNION</b>	SUBASTA INVERSA: CEPA-SI 16/2024 - Servicio de mantenimiento y calibración de básculas para el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, Puerto de Acajutla y Puerto de La Unión.  REQ. Asociadas: 51/2024/06	

**DETALLE DE LA CONTRATACION**

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
2	6.2646	1.00		CALIBRACION DE BASCULA PESACAMIONES	4,995.00000	4,995.00000
				La calibración de básculas deberá ser realizada a dos básculas y deberá incluir:		
				Verificación de calibración de 2 basculas pesa camiones con capacidad de 60,000 kgs, verificación de basculas seccionalmente		
				medición de repetitividad, excentricidad, linealidad, utilizando masas certificadas.		
				Elaboración de certificado de calibración por el laboratorio acreditado con los detalles de las pruebas metrológicas y valores de incertidumbre		
1	6.11023	1.00		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BASCULA PESA CAMIONES	4,500.00000	4,500.00000
				El servicio de mantenimiento será para dos básculas y deberá incluir:		
				Levantamiento de plataforma para revisión general.		
				Limpieza y lubricación de celdas de carga		
				Limpieza y lubricación de receptores superiores		
				e inferiores en estructura de báscula		
				Revisión de programación de parámetro de funcionamiento.		
				Chequeo y limpieza de indicador de peso		
				Verificación de peso y funcionamiento general		

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

Orden de Compra <b>ORDEN DE COMPRA No 36/2024</b>	Contratista <b>F.A DALTON &amp; CO.</b>	sadfi 628
<b>PUERTO DE LA UNION</b>	SUBASTA INVERSA: CEPA-SI 16/2024 - Servicio de mantenimiento y calibración de básculas para el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, Puerto de Acajutla y Puerto de La Unión.  REQ. Asociadas: 51/2024/06	

DETALLE DE LA CONTRATACION						
Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$

El monto de la orden de compra es hasta un total de DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 35 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

<b>Total sin IVA US\$</b>	<b>9,495.00</b>
<b>IVA US\$</b>	<b>1,234.35</b>
<b>Total US\$</b>	<b>10,729.35</b>

**PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA**

Lugar de Entrega <b>PUERTO DE LA UNIÓN</b>	Forma de Entrega <b>TOTAL O PARCIAL (PREVIA COORDINACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE INICIO)</b>
Plazo contractual: 50 días calendario, contados a partir de la fecha establecida como orden de inicio. El plazo de entrega será por 50 días a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio.	

**FORMA DE PAGO**

Forma de Pago <b>Aplica Pagos Parciales</b>	<b>Pago al Crédito</b>	Garantías <b>GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL</b>
--	------------------------	--

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: 17/05/2024**

Fecha de emisión: 24/05/2024