



COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA)
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 85/2024	Contratista CENTRAL DE RODAMIENTOS, S.A. DE C.V.	sadfi 456
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	SUBASTA INVERSA: CEPA-SI 10/2024 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS FAJAS PARA LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ REQ. Asociadas: 68/2024/03	

DETALLE DE LA CONTRATACION

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
1	4691	1.00	UNIDAD	BANDA TRANSPORTADORA DE EQUIPAJE	1,706.39000	1,706.39000
				BANDA DE EQUIPAJE FAJA 1		
				TIPO CORRUGADA		
				LARGO:20,930mm		
				ANCHO: 750mm		
2	4691	1.00	UNIDAD	BANDA TRANSPORTADORA DE EQUIPAJE	2,112.27000	2,112.27000
				BANDA DE EQUIPAJE FAJA 2		
				TIPO CORRUGADA		
				LARGO:23,790mm		

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

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 85/2024		Contratista CENTRAL DE RODAMIENTOS, S.A. DE C.V.		sadfi 456
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ		SUBASTA INVERSA: CEPA-SI 10/2024 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS FAJAS PARA LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ REQ. Asociadas: 68/2024/03		

DETALLE DE LA CONTRATACION						
Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
				ANCHO: 750mm		

El monto de la orden de compra es hasta un total de CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 09 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

Total sin IVA US\$	3,818.66
IVA US\$	496.43
Total US\$	4,315.09

PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

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

Plazo contractual: 8 días calendario, contados a partir de la fecha establecida como orden de inicio.
Entrega del suministro 8 días calendarios contando a partir de la fecha establecida como Orden de Inicio

FORMA DE PAGO

Forma de Pago Un Solo Pago	Pago al Crédito	Garantías N/A
-------------------------------	-----------------	------------------

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: 26/04/2024

Fecha de emisión: 09/05/2024