

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 104/2024	Contratista PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	sadfi 7981
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	LICITACION ABIERTA: CEPA-LA 10/2024 - SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS EMPRESAS DE CEPA	
	REQ. Asociadas: 125/2024/03	

DETALLE DE LA CONTRATACION

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
78	3.24947	80.00	GALON	VITRICO	33.90000	2,712.00000
6	3110	75.00	UNIDAD	BALDE PLASTICO	1.60000	120.00000
64	3119	316.00	UNIDAD	PALA PLASTICA	3.05000	963.80000
50	997	2297.00	GALON	JABON LIQUIDO	2.54000	5,834.38000
41	2672	486.00	UNIDAD	ESCOBA PLASTICA	1.05000	510.30000
61	3116	4191.00	UNIDAD	MASCON DE FIBRA	0.05000	209.55000
76	3120	4.00	UNIDAD	TRAPEADOR METALICO	1.55000	6.20000
71	2.30598	120.00	UNIDAD	RECOGEDOR DE AGUA	3.52000	422.40000
29	1602	1079.00	BOTE	DESPLAZADOR DE HUMEDAD	3.45000	3,722.55000
30	1608	24.00	BOTE	DESTAPADOR DE CAÑERIAS	2.15000	51.60000
1	3.24922	405.00	GALON	ACEITE ATRAPA POLVO	9.94000	4,025.70000
47	6.19867	660.00	PAR	GUANTES DE NITRILLO	1.49000	983.40000
75	6.27169	320.00	UNIDAD	TRAPEADOR DE MECHA	3.13000	1,001.60000
11	1029	50000.00	UNIDAD	BOLSA PLASTICA 25"X35"	0.04000	6,000.00000
38	3.14869	300.00	GALON	ENZIMAS PARA TUBERIA	10.22000	3,066.00000
48	3.24939	75.00	UNIDAD	HUACAL PLASTICO N° 2	0.30000	22.50000
27	1615	944.00	GALON	DESINFECTANTE PARA PISOS	1.49000	1,406.56000
44	2.30597	333.00	JUEGO	FRANELA DE MICROFIBRA	2.25000	749.25000
32	2.29520	175.00	UNIDAD	DISPENSADOR DE ALCOHOL GEL	6.84000	1,197.00000
23	2.30603	11.00	BOTE	CERA LIQUIDA PARA VEHICULO	3.09000	33.99000
66	3.25843	32.00	UNIDAD	PALO PARA ESCOBA CON ROSCA	0.66000	21.12000
14	3.30394	24.00	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA DE 33CM X 20CM	3.97000	95.28000
36	6.19826	300.00	UNIDAD	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO	6.84000	2,052.00000
60	3.29103	10.00	BOTE	LIMPIADOR MULTIPROPOSITO (22 ONZAS)	5.85000	58.50000
24	3.24945	80.00	GALON	CREMA LIMPIADORA PARA ACERO Y LOZA	34.61000	2,768.80000
58	3.29664	12.00	UNIDAD	LIMPIADOR ESCURRIDOR PARA VENTANA 16"	2.64000	31.68000
37	6.24287	200.00	UNIDAD	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO JUMBO	7.25000	1,450.00000
67	3.29250	15.00	UNIDAD	PAÑO DE FIBRA PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA	0.44000	6.60000
8	3.28775	16.00	UNIDAD	BASURERO PLASTICO DE 30 LITROS CON TAPA VAIVEN	4.78000	76.48000

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

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 104/2024	Contratista PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	sadfi 7981
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	LICITACION ABIERTA: CEPA-LA 10/2024 - SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS EMPRESAS DE CEPA	
	REQ. Asociadas: 125/2024/03	

DETALLE DE LA CONTRATACION						
Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
5	3.27773	600.00	GALON	BACTERIAS PARA LA DEGRADACION DE GRASAS COMESTIBLES	13.24000	7,944.00000

El monto de la orden de compra es hasta un total de CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 86 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

Total sin IVA US\$	47,543.24
IVA US\$	6,180.62
Total US\$	53,723.86

PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

Lugar de Entrega AIES SOARG	Forma de Entrega TOTAL Y/O PARCIAL
A partir de la fecha establecida como Orden de Inicio hasta el 31 de diciembre de 2024	

FORMA DE PAGO

Forma de Pago Aplica Pagos Parciales	Pago al Crédito	Garantías GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
---	-----------------	---

Datos del Contratista	Administrador
-----------------------	---------------

COPIA PUBLICA

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: 17/05/2024

Punto de Acta: SEPTIMO, ACTA 0038

Fecha de emisión: 30/05/2024