

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 108/2024	Contratista FREUND DE EL SALVADOR, LTDA DE C.V.	sadfi 655
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\$
2	3.29125	2.00	UNIDAD	ALFOMBRA ATRAPAPOLVO TIPO NOMADA, COLOR GRIS DE 4 X 3 PIES.	34.00000	68.00000
34	3.30400	80.00	UNIDAD	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE JUMBO 9 PULGADAS	51.00000	4,080.00000
68	1612	300.00	UNIDAD	PASTILLA DESODORANTE	0.60000	180.00000
12	1030	1020.00	UNIDAD	BOLSA PLASTICA 34" X 50"	0.28000	53,485.60000
19	3.15610	17.00	UNIDAD	CEPILLO DE MANGO LARGO	4.20000	71.40000
43	6.19726	16.00	BOTE	ESPUMA LIMPIADORA P/ TAPICERIA	5.00000	80.00000
17	3.18328	4.00	UNIDAD	CEPILLO DE ACERO 9" PARA PISCINA	10.00000	40.00000
35	3.27972	300.00	UNIDAD	DISPENSADOR PARA JABON EN ESPUMA	20.00000	6,000.00000
15	3.27775	26.00	UNIDAD	CARRITO ESCURRIDOR PARA TRAPEADOR	110.00000	2,860.00000
16	3.25001	24.00	UNIDAD	CARRITO PORTA UTENSILIOS DE LIMPIEZA	205.00000	4,920.00000
57	4.26307	200.00	BOTE	LIMPIADOR EN ESPRAY PARA ACERO INOXIDABLE	6.75000	1,350.00000
9	4.29459	54.00	UNIDAD	BASURERO PLASTICO PARA SERVICIO SANITARIO	4.40000	237.60000

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

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 108/2024		Contratista FREUND DE EL SALVADOR, LTDA DE C.V.		sadfi 655
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\$
7	3.26024	6.00	UNIDAD	BASURERO CON RODO PLASTICO GRIS DE 50 GALONES	105.00000	630.00000

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

Total sin IVA US\$	74,002.60
IVA US\$	9,620.34
Total US\$	83,622.94

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