

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)

EDIFICIO TORRE ROBLE, BLVD. LOS HEROES, METROCENTRO, SAN SALVADOR

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

| | | |
|--|---|--------------|
| Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 54/2024 | Contratista TECNASA ES, S.A. DE C.V. | sadfi 529 |
| OFICINA CENTRAL | SUBASTA INVERSA: CEPA-SI 29/2024 - SUMINISTRO DE COMPUTADORAS PORTÁTILES CON LICENCIAMIENTO INCLUIDO PARA OFICINA CENTRAL DE CEPA | |
| | REQ. Asociadas: 102/2024/02, 100/2024/02 | |

DETALLE DE LA CONTRATACION

| Item Req | Codigo SADFI | Cant. | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unitario US\$ | Total US\$ |
|----------|--------------|-------|------------------|---|----------------------|-------------|
| 1 | 560 | 3.00 | | LICENCIA MS OFFICE STD MOLP VERSION RECIENTE EN ESPAÑOL | 326.71850 | 980.15550 |
| | | | | Licencias de Microsoft Office Standar | | |
| | | | | Deberá considerarse el uso en el idioma español | | |
| | | | | Office Std Dev SL | | |
| 1 | 560 | 4.00 | | LICENCIA MS OFFICE STD MOLP VERSION RECIENTE EN ESPAÑOL | 326.71850 | 1,306.87400 |
| | | | | Licencias de Microsoft Office Standar | | |
| | | | | Deberá considerarse el uso en el idioma español | | |

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)

EDIFICIO TORRE ROBLE, BLVD. LOS HEROES, METROCENTRO, SAN SALVADOR

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

| | | |
|--|--|--------------|
| Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 54/2024 | Contratista TECNASA ES, S.A. DE C.V. | sadfi 529 |
|--|--|--------------|

| | |
|-----------------|---|
| OFICINA CENTRAL | SUBASTA INVERSA: CEPA-SI 29/2024 - SUMINISTRO DE COMPUTADORAS PORTÁTILES CON LICENCIAMIENTO INCLUIDO PARA OFICINA CENTRAL DE CEPA REQ. Asociadas: 102/2024/02, 100/2024/02 |
|-----------------|---|

DETALLE DE LA CONTRATACION

| Item Req | Codigo SADFI | Cant. | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unitario US\$ | Total US\$ |
|----------|--------------|-------|------------------|-------------------|----------------------|------------|
| | | | | Office Std Dev SL | | |

El monto de la orden de compra es hasta un total de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 34 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

| | |
|--------------------|-----------------|
| Total sin IVA US\$ | 2,287.03 |
| IVA US\$ | 297.31 |
| Total US\$ | 2,584.34 |

PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Lugar de Entrega OFICINA CENTRAL | Forma de Entrega TOTAL |
|-------------------------------------|---------------------------|

Plazo contractual: 25 días calendario, contados a partir de la fecha establecida como orden de inicio.

Entrega del suministro 25 días calendario a partir de la orden de inicio

FORMA DE PAGO

| | | |
|-------------------------------|-----------------|---|
| Forma de Pago Un Solo Pago | Pago al Crédito | Garantías GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |
|-------------------------------|-----------------|---|

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: 29/05/2024

Fecha de emisión: 05/06/2024