



## UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS ORDEN DE COMPRA:

No. 00029

San Salvador, 24 de abril de 2024.

Señores  
D'QUISA, S.A. DE C.V.  
Presente.

Solicito se entregue(n) el(los) productos/servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a: GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL en: PLANTEL LA LECHUZA EN KM 5 ½ CARRETERA A SANTA TECLA, SAN SALVADOR

ESPECIFICO	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			FONDO GOES (CON IVA INCLUIDO) - VER DETALLE AL REVERSO		\$ 1,665.98
			FONDOS FAE (CON IVA DESGLOSADO) - VER DETALLE AL REVERSO		\$ 495.18
54901			CREDITO FISCAL 13% IVA En caso de existir diferencias por causa de aproximación decimal en el cálculo del IVA se podrá facturar un monto menor al establecido en la Orden de Compra		\$ 64.37
			PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS CDP-003/2024 "SUMINISTRO DE ARTICULOS DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y PAPEL BOND PARA EL MOPT 2024"  FORMA DE PAGO: 60 DIAS CALENDARIOS VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS CALENDARIOS CLASIFICACION DE LA EMPRESA: MEDIANA EMPRESA LUGAR DE ENTREGA: GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL EN PLANTEL LA LECHUZA EN KM 5 ½ CARRETERA A SANTA TECLA. TIEMPO DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA EN 10 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE INICIO. GARANTIA: DE FABRICA VIGENCIA: A PARTIR DE LA EMISION HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024.  ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. JUAN RAMON JIMENEZ, TECNICO AREA DE SUMINISTROS, TELEFONO: CORREO: <a href="mailto:juanramon.jimenez@mop.gob.sv">juanramon.jimenez@mop.gob.sv</a>		
TOTAL CON IVA INCLUIDO.....					\$ 2,225.54

Patricia.Henriquez

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA ES: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 54/100 DOLARES, con IVA incluido. Los productos/servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en una sola entrega en 10 DÍAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE INICIO.

### DATOS DE LA APLICACIÓN

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
01- DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL		01- DIRECCION Y ADMINISTRACION	
81- FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES		02- ADMINISTRACION GENERAL	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	FICHA	SOLICITUD DE COMPRA	NIT DEL SUMINISTRANTE
2024-4300-4-01-01-21-1		MOPT-GAI-05-08-02/2024	
2024-4300-4-81-01-21-2	27		

OBSERVACIONES: Emitir: facturación según fuentes de financiamiento:  
(GOES) FACTURA CONSUMIDOR FINAL a nombre de: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y DE TRANSPORTE / NIT  
(FAE) CCF a nombre de: Fondo de Actividades Especiales para la Venta de productos y Servicios del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte / NCR: 125262-2 / NIT

F.   
Licenciado Edgar Romeo Rodríguez Herrera  
Ministro de Obras Públicas y de Transporte



DETALLE DE SUMINISTROS

GOES PRECIO CON IVA INCLUIDO								
D'QUISA, S.A. DE C.V.								
LOTE N°	ITEM	ESPECIFICO	CANTIDA D	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA	
1	1	54105	1033	C/U	ARCHIVADORES DE PALANCA DE DOS ANILLOS TAMAÑO CARTA	\$ 1.4012	\$ 1,447.44	
2	3	54105	400	C/U	BOLSA DE MANILA TAMAÑO OFICIO 10X13	\$ 0.0565	\$ 22.60	
10	4	54105	20	RESMA	RESMA DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO DOBLE CARTA COLOR BLANCO	\$ 9.7971	\$ 195.94	
<b>TOTAL CON IVA</b>							\$	<b>1,665.98</b>

FAE SIN IVA DESGLOSADO								
LOTE N°	ITEM	ESPECIFICO	CANTIDA D	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL SIN IVA	
7	1	54114	300	C/U	BORRADOR SUAVE DE GOMA DE 2 1/2 X 1"	\$ 0.060	\$ 18.000	
	19	54114	600	ROLLO	TIRRO 3/4" X 36 YARDAS	\$ 0.460	\$ 276.000	
8	2	54114	3	C/U	ENGRAPADORA METALICA INDUSTRIAL	\$ 11.060	\$ 33.180	
9	3	54114	200	CAJA	CAJA DE 100 UNIDADES CLIPS METALICOS (No.2) 50mm GRANDE	\$ 0.430	\$ 86.000	
	9	54114	200	CAJA	GRAPAS ESTÁNDAR PARA ENGRAPADORA DE ESCRITORIO	\$ 0.410	\$ 82.000	
<b>SUB TOTAL</b>							\$	<b>495.18</b>
<b>IVA 13%</b>							\$	<b>64.37</b>
<b>TOTAL CON IVA</b>							\$	<b>559.55</b>

TOTAL . (GOES)	\$	1,665.98
TOTAL . (FAE)	\$	559.55
<b>TOTAL ADJUDICADO A D'QUISA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$</b>	<b>2,225.54</b>