



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
			<p>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"</p> <p>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.</p> <p>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. JUAN RAMON JIMENEZ, TECNICO AREA DE SUMINISTROS, TELEFONO: CORREO: juanramon.jimenez@mop.gob.sv</p>		
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 Publicas 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	
TOTAL CON IVA							\$	1,665.98

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	
SUB TOTAL							\$	495.18
IVA 13%							\$	64.37
TOTAL CON IVA							\$	559.55

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