



UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS
ORDEN DE COMPRA:

No. 00039

San Salvador, 24 de Mayo de 2024.

Señores

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.

Presente.

Solicito se entregue el suministro que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a la: GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL, y deberán ser entregados en el lugar indicado en: EL REVERSO DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ESPECIFICO	Unidad de medida	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO	Precio Unitario	VALOR TOTAL
54105	Rollo	PAPEL TOALLA DE 240 METROS COLOR BLANCO.	\$ 3.07	\$ 1,234.14
54105	Rollo	PAPEL HIGIÉNICO TIPO JUMBO ROLL DOBLE HOJA	\$ 1.19	\$ 6,173.07
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		\$ 962.94
		Comparación de precios CDP 010/2024 "SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA 2024" FORMA DE PAGO: 30 DIAS CALENDARIOS VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS CALENDARIOS CLASIFICACION DE LA EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA TIEMPO DE ENTREGA: EN UN PLAZO DE 30 días, calendario A PARTIR DE LA FECHA ESPECIFICADA EN LA ORDEN DE INICIO GARANTIA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL VIGENCIA: DESDE LA FECHA DE EMISION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Administrador de la orden de compra: Lic. Luis Edgardo Méndez; correo electrónico: edgardo.mendez@mop.gob.sv		
TOTAL CON IVA INCLUIDO.....				\$ 8,370.15

Alba de Moran

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA ES: **OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA 15/100 DOLARES**, con IVA incluido. Los productos detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado **A PARTIR DE LA FECHA ESPECIFICADA EN LA ORDEN DE INICIO.**

DATOS DE LA APLICACIÓN

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
81- FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES		01- ADMINISTRACION GENERAL	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	FICHA	SOLICITUD DE COMPRA	NIT DEL SUMINISTRANTE
2024-4300-4-81-01-21-2	146	MOPT GAI 014-09/04/2024	
OBSERVACIONES: Emitir: factura de crédito fiscal 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 **Cesar Enrique Marroquin Rivas**
Gerente Administrativo Institucional



DETALLE DE SERVICIOS

COMPARACION DE PRECIOS CDP-010/2024 denominada "SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA 2024", a la sociedad PRODIVERSAL, S.A. DE C.V. hasta por la cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 8,370.153) con IVA incluido, financiado con el Fondo de Actividades Especiales (FAE), por presentar la cotización más baja para ser entregadas a partir de la fecha que establezca la orden de inicio, en un plazo de 30 días calendario según se detalla a continuación:

Nº	DESCRIPCIÓN	Tiempo de entrega	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO SIN IVA (US\$)	MONTO TOTAL SIN IVA (US\$)
1	PAPEL TOALLA DE 240 METROS COLOR BLANCO. RESISTENTE. MARCA: SERVICCLASS. PAÍS DE ORIGEN EL SALVADOR	30 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE INICIO	402	rollo	\$ 3.07	\$ 1,234.14
2	PAPEL HIGIÉNICO TIPO JUMBO ROLL DOBLE HOJA CON LONGITUD DE 250 METROS, COLOR BLANCO, MARCA ENCANTO, PAÍS DE ORIGEN EL SALVADOR	30 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE INICIO	4,143	rollo	\$ 1.19	\$ 6,173.07
SUB-TOTAL						\$ 7,407.21
13% IVA CREDITO FISCAL						\$ 962.94
TOTAL CON IVA INCLUIDO						\$ 8,370.15

OTRAS CONDICIONES:

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL**

El adjudicatario de la contratación deberá otorgar a favor del ESTADO Y GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, EN EL RAMO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE un PAGARÉ, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la contratación, con una vigencia que exceda en noventa (90) días el plazo de vigencia de la orden de compra, el cual deberá ser presentado en un plazo no mayor de ocho (8) DÍAS HÁBILES, posteriores a la fecha que sea notificada la orden de compra. (Según Formulario F5).

La vigencia de esta garantía iniciara a partir de la emisión de la orden de compra, cubriendo el plazo contractual más noventa (90) días calendario al plazo de la orden de compra o de sus prorrogas, si las hubiere.

- FORMA DE PAGO:**

El Ministerio, pagará al oferente adjudicado en de forma total mediante un solo pago en relación al suministro recibido sin sobrepasar el valor especificado, en un plazo no mayor a SESENTA (60) días calendarios a excepción de la MYPES que son 30 días, posterior a la recepción del documento de facturación que corresponda.

- LUGAR DE ENTREGA**

El suministro será entregado en las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas en plantel La Lechuza km. 5 ½ carretera a Santa Tecla, San Salvador; y Plantel Monte Carmelo, Col. San Antonio, Soyapango, a través del administrador de la orden de compra, de acuerdo a las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en su cotización y orden de compra.

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA

La orden de compra entrará en vigencia a partir de la fecha de su emisión hasta el 31 de diciembre de 2024

Las condiciones establecidas en la oferta presentada y la solicitud DE COTIZACIONES DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS CDP 010/204, no mencionadas, son parte de esta orden de compra y de estricto cumplimiento