

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)
SAN LUIS TALPA DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EL SALVADOR C.A

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 137/2024		Contratista FREUND DE EL SALVADOR, LTDA DE C.V.		sadfi 655
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ		SUBASTA INVERSA: CEPA-SI 34/2024 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTOS DIVERSOS DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ REQ. Asociadas: 167/2024/03		

DETALLE DE LA CONTRATACION

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
8	3.29372	15.00	BOLSA	MORTERO PARA PANELES EXTERIORES DE FIBROCEMENTO (BOLSA DE 44LBS)	10.16670	152.50050
23	3.28913	54.00	UNIDAD	TUBO DE ABASTO DE ACERO FLEXIBLE DE 3/8" X 7/8" X 20" PARA INODORO	2.46290	132.99660
3	1014	50.00	BOTE	ACEITE PENETRANTE	2.34000	117.00000
31	3.25312	5.00	UNIDAD	CAMBIADOR DE BEBE	259.20000	1,296.00000
19	2.6061	1000.00	UNIDAD	REMACHE POP DE 1/8"	0.01900	19.00000
26	3.7613	13.00	JUEGO	LLAVE MIXTA 7MM A 24MM	45.57310	592.45030
10	3.30669	2.00	UNIDAD	LAVAMANOS CON PEDESTAL	59.95000	119.90000
29	3462	1500.00	UNIDAD	ANCLA PLASTICA 1/4" X 1 1/2"	0.01930	28.95000
11	4977	20.00	UNIDAD	URINARIO C/VALVULA AUTOMATICA	557.50000	11,150.00000
7	3.25569	12.00	UNIDAD	URINARIO (MINGITORIO) SENCILLO	164.58330	1,974.99960
25	3.7572	2.00	JUEGO	CUBO 1/2" HEXAGONAL 8MM A 32MM	42.12000	84.24000
27	6.17337	1200.00	UNIDAD	DISCO DE 9" PARA CORTAR METAL	2.59160	3,109.92000
12	3.13778	30000.00	UNIDAD	TORNILLO GOLOSO (VARIAS MEDIDAS)	0.01990	597.00000
13	3.19031	35000.00	UNIDAD	TORNILLO AUTORROSCANTE 1" X 1/8"	0.00980	343.00000
20	3.13530	50.00	UNIDAD	REPUESTOS P/PALANCA DE FLUXOMETRO	21.40000	1,070.00000
14	3.19033	35000.00	UNIDAD	TORNILLO AUTORROSCANTE 3/16" X 1/2"	0.00980	343.00000
30	3.12880	50.00	UNIDAD	EMPAQUE P/PALANCA FLUXOMETRO INODORO	6.40000	320.00000
6	3.24914	28.00	UNIDAD	LAVABO CUADRADO CON DESAGUE ESCONDIDO	131.64280	3,685.99840
28	3.18197	10.00	UNIDAD	LAMPARA METALICA DE MANO (3 BATERIAS)	20.19000	201.90000
15	3.24211	20.00	UNIDAD	TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 1 1/2", CHAPA 14	18.25000	365.00000
18	4.21557	50.00	LIBRA	ELECTRODO 6013 DE 3/32" PARA HIERRO DULCE.	0.91000	45.50000
16	3.28978	1500.00	UNIDAD	ANCLA PLASTICA TIPO MARIPOSA PARA PARED SECA	0.35000	525.00000
5	2350	25.00	PLIEGO	LAMINA DE FIBRO CEMENTO DE 1/4" X 4 PIES X 8 PIES	16.44000	411.00000
4	2348	25.00	PLIEGO	LAMINA DE FIBRO CEMENTO DE 1/2 PULGADAS X 4 PIES X 8 PIES	29.42000	735.50000

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)
SAN LUIS TALPA DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EL SALVADOR C.A

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 137/2024		Contratista FREUND DE EL SALVADOR, LTDA DE C.V.		sadfi 655
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ		SUBASTA INVERSA: CEPA-SI 34/2024 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTOS DIVERSOS DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ REQ. Asociadas: 167/2024/03		

DETALLE DE LA CONTRATACION

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
1	3.29153	100.00	UNIDAD	ASIENTO PLASTICO PARA INODORO, ELONGADO ABIERTO SIN TAPA	33.25000	3,325.00000

El monto de la orden de compra es hasta un total de TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 82 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

Total sin IVA US\$	30,745.86
IVA US\$	3,996.96
Total US\$	34,742.82

PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

Lugar de Entrega ALMACEN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ	Forma de Entrega TOTAL O PARCIAL
Plazo contractual: 60 días calendario, contados a partir de la fecha establecida como orden de inicio.	

FORMA DE PAGO

Forma de Pago Aplica Pagos Parciales	Pago al Crédito	Garantías GARANTÍA 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: Junta Directiva

Fecha de Autorización: 12/07/2024

Punto de Acta: NOVENO - 0046

Fecha de emisión: 23/07/2024