

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra <b>ORDEN DE COMPRA No 157/2024</b>	Contratista <b>MIDA, S.A. DE C.V.</b>	sadfi 8106
<b>AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ</b>	SUBASTA INVERSA: CEPA-SI 57/2024 - SUMINISTRO DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA PARA USO DEL PERSONAL DE CEPA	
	REQ. Asociadas: 249/2024/03	

**DETALLE DE LA CONTRATACION**

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
5	2.15136	4.00	UNIDAD	CAFETERA DE 12 TAZAS	28.75000	115.00000
2	3642	19.00	UNIDAD	HORNO MICROONDAS 110 V.	118.68420	2,254.99980
16	6.16260	2.00	UNIDAD	REFRIGERADORA DE 7 FT	335.00000	670.00000
7	2.6231	2.00	UNIDAD	CAFETERA DE 40 A 50 TAZAS	53.00000	106.00000
17	2.20978	4.00	UNIDAD	REFRIGERADORA DE 9 PIES CUBICOS	482.50000	1,930.00000
9	2.6132	5.00	UNIDAD	COCINA ELECTRICA CON HORNO DE 220 VOLTIOS	798.00000	3,990.00000
18	3586	1.00	UNIDAD	REFRIGERADORA FRIO SECO, 2 PUERTAS, 10 PIES	481.66670	481.66670

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP    Clasificación: Gran Contribuyente    NIT: 06141402370078    NRC: 2437

Orden de Compra <b>ORDEN DE COMPRA No 157/2024</b>	Contratista <b>MIDA, S.A. DE C.V.</b>	sadfi 8106
<b>AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ</b>	SUBASTA INVERSA: CEPA-SI 57/2024 - SUMINISTRO DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA PARA USO DEL PERSONAL DE CEPA	
REQ. Asociadas: 249/2024/03		

DETALLE DE LA CONTRATACION						
Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
15	3.25402	6.00	UNIDAD	REFRIGERADORA DE 11 PIES, FRIO SECO DE 2 PUERTAS	510.00000	3,060.00000

El monto de la orden de compra es hasta un total de **CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 67 /100 DOLARES**, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

<b>Total sin IVA US\$</b>	<b>12,607.67</b>
<b>IVA US\$</b>	<b>1,639.00</b>
<b>Total US\$</b>	<b>14,246.67</b>

**PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA**

Lugar de Entrega AIES SOARG	Forma de Entrega TOTAL Y/O PARCIAL
--------------------------------	---------------------------------------

Plazo contractual: 45 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 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: Junta Directiva

Fecha de Autorización: 20/09/2024

Punto de Acta: 0058, DECIMOQUINTO

Fecha de emisión: 30/09/2024