



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS
ORDEN DE COMPRA:

No. 00057

San Salvador, 17 de julio de 2024.

Señores

FREUND DE EL SALVADOR, LTDA DE C.V.

(Freund, Ltda. de C.V.)

Presente.

Solicito se entregue(n) el(los) productos/servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA en la Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Publica ubicadas en Alameda Manuel Enrique Araujo, Km. 5½, Carretera a Santa Tecla, Plantel La Lechuza, contiguo al Hospital El Salvador, San Salvador., según el detalle en el reverso de esta orden.

ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO	VALOR TOTAL
	LOTE DE MATERIALES FERRETEROS PARA ACTIVIDADES EMERGENTES DE OBRAS DE MITIGACION (VER DETALLE AL REVERSO)	\$ 6.660.84
	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	\$ 865.91
	PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-04/2024 "LOTE DE MATERIALES FERRETEROS PARA ACTIVIDADES EMERGENTES DE OBRAS DE MITIGACION" FORMA DE PAGO: 60 DIAS CALENDARIOS VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS CALENDARIOS CLASIFICACION DE LA EMPRESA: GRAN EMPRESA TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HABIL GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA VIGENCIA: LA ORDEN DE COMPRA ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: MARVIN EDENILSON GARCIA PEREZ, Guardalmacén, TELEFONO: 2528-3310/7507 CORREO: marvin.garcia@mop.gob.sv	
TOTAL CON IVA INCLUIDO		\$ 7,526.75

William.rivas

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA ES: SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS CON 75/100 DOLARES, con IVA incluido. Los productos detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en 1 DÍA HABIL A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.

DATOS DE LA APLICACIÓN

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
81- FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES		02-OBRAS PUBLICAS	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	FICHA	SOLICITUD DE COMPRA	NIT DEL SUMINISTRANTE
2024-4300-4-81-02-21-2	247	MOPT-DCMOP-160/2024	
OBSERVACIONES:			

F.

LIC. EDGAR ROMEO RODRÍGUEZ HERRERA
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE



DETALLE DE SUMINISTROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	TOTAL SIN IVA
1	Alambre de amarre 16 (1.50 mm)	libra	50	\$ 0.75221	\$ 37.61
2	Lubricante para mezcla 50:1 para orilladora motosierra	galón	25	\$ 33.58407	\$ 839.60
3	Cable plástico (linga) ¼ 18mm	yarda	100	\$ 1.59292	\$ 159.29
4	Plástico negro ancho 72 PLG 6.0 GG	yarda	4,070.00	\$ 0.84071	\$ 3,421.69
5	Cable plástico de ½ 12mm	yarda	100	\$ 0.79646	\$ 79.65
6	Cadena para motosierra de 3/8X18 PLG	c/u	25	\$ 20.30973	\$ 507.74
7	Cadena para motosierra de 3/8X25 PLG	c/u	10	\$ 30.92920	\$ 309.29
8	Cadena para motosierra de 3/8X30 PLG	c/u	10	\$ 33.58407	\$ 335.84
9	Machete pulido 22 pulgadas	c/u	50	\$ 5.26549	\$ 263.27
10	Lubricante cadena para motosierra	galón	25	\$ 28.27433	\$ 706.86
TOTAL					\$ 6,660.84
IVA CREDITO FISCAL					\$ 865.91
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$ 7,526.75

ESPECIFICO	ITEM	VALOR ADJUDICADO
54107	3,4 y 5	\$ 3,660.63
54110	2 y 10	\$ 1,546.46
54112	1,6,7,8 y 9	\$ 1,453.75
54901	CREDITO FISCAL 13% IVA	\$ 865.91

Las condiciones establecidas en la oferta presentada y la solicitud de propuesta del proceso de CONTRATACION DIRECTA CD 04/2024, no mencionadas, son parte de esta orden de compra y de estricto cumplimiento

