

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)

EDIFICIO TORRE ROBLE, BLVD. LOS HEROES, METROCENTRO, SAN SALVADOR

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 84/2024	Contratista D P G, S. A. DE C. V.	sadfi 823
--	---	--------------

OFICINA CENTRAL	CATALOGO ELECTRÓNICO: CEPA-CE 1/2024 - Suministro de papelería y útiles de Oficina para CEPA REQ. Asociadas: 181/2024/02
-----------------	---

DETALLE DE LA CONTRATACION

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
11	52	1500.00	UNIDAD	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	0.03849	57.74000
12	14	25.00	UNIDAD	BORRADORES PARA LAPIZ	0.07080	1.77000
13	2.19996	240.00	UNIDAD	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO - COLOR NEGRO	0.08995	21.59000
22	232	20.00	UNIDAD	ENGRAPADORA	1.85841	37.17000
24	299	10.00	UNIDAD	SACAGRAPAS	0.32743	3.27000
25	211	20.00	CAJA	CLIP #1 CLAM	0.84956	16.99000
26	6.20029	100.00	BLOCK	NOTAS ADHESIVAS DE 3" X 3"	2.53982	253.98000
27	239	1.00	UNIDAD	ENGRAPADORA SEMI INDUSTRIAL	6.66372	6.66000
28	13	15.00	UNIDAD	BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA	0.44248	6.64000
29	2.6830	50.00	DOCENA	CLIP BINDER DE 2"	1.55752	77.88000

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)

EDIFICIO TORRE ROBLE, BLVD. LOS HEROES, METROCENTRO, SAN SALVADOR

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 84/2024	Contratista D P G, S. A. DE C. V.	sadfi 823
--	---	--------------

OFICINA CENTRAL	CATALOGO ELECTRÓNICO: CEPA-CE 1/2024 - Suministro de papelería y útiles de Oficina para CEPA REQ. Asociadas: 181/2024/02
-----------------	---

DETALLE DE LA CONTRATACION

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
30	19	25.00	UNIDAD	CARPETA COLGANTES TAMAÑO CARTA PARA ARCHIVO	0.27929	6.98000

El monto de la orden de compra es hasta un total de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 46 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

Total sin IVA US\$	490.67
IVA US\$	63.79
Total US\$	554.46

Correlativo COMPRASAL: No. 91-2024-80-PROD-3475-1, Correlativo institucional: CEPA-CE 01-2024-007; Se emite Orden de Compra Interna para efectos de pago y controles internos.

PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

Lugar de Entrega OFICINA CENTRAL	Forma de Entrega TOTAL
-------------------------------------	---------------------------

Plazo contractual: 8 días calendario, contados a partir de la fecha establecida como orden de inicio.

Fecha estimada de entrega: 19/10/2024, según orden de compra generada en COMPRASAL.

FORMA DE PAGO

Forma de Pago Un Solo Pago	Pago al Crédito	Garantías N/A
-------------------------------	-----------------	------------------

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: 06/09/2024

Punto de Acta: NOVENO, ACTA 0054

Fecha de emisión: 18/10/2024