

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 85/2024	Contratista OLG SERVICE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	sadfi 7598
--	---	---------------

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\$
14	20	25.00	UNIDAD	TABLA CON CLIP TAMAÑO CARTA	1.15044	28.76100
15	156	200.00	UNIDAD	PASTA DE CARTON P/ARCHIVAR CONTABILIDAD	0.66372	132.74400
16	279	10.00	UNIDAD	PERFORADOR (2 AGUJEROS)	2.21239	22.12390
17	248	10.00	UNIDAD	FECHADOR (MEDIANOS)	1.23894	12.38940
18	3.21003	300.00	UNIDAD	CLIP BINDER DE 1 5/8"	0.08113	24.33990
19	309	25.00	ROLLO	TIRRO DE 3/4"	1.10619	27.65475
20	6.23239	10.00	UNIDAD	SACAPUNTA METALICA	0.20354	2.03540

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 85/2024	Contratista OLG SERVICE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	sadfi 7598
--	---	---------------

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\$
21	2.31141	60.00	UNIDAD	BLISTER DE FLECHITA DE COLOR	1.23894	74.33640

El monto de la orden de compra es hasta un total de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 55 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

Total sin IVA US\$	324.38
IVA US\$	42.17
Total US\$	366.55

Correlativo COMPRASAL: No. 91-2024-166-PROD-3472-1, Correlativo institucional: CEPA-CE 01-2024-006; 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: 10 días calendario, contados a partir de la fecha establecida como orden de inicio.

Fecha estimada de entrega: 21 de octubre de 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 PUBLICA

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