

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 86/2024	Contratista PAPELERA SANREY S.A DE C.V	sadfi 807
--	--	--------------

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\$
31	15	25.00	UNIDAD	BORRADOR TIPO LAPIZ PARA TINTA CON ESCOBILLA	0.92920	23.23000
32	2.19995	504.00	UNIDAD	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO - COLOR AZUL	0.12020	60.58000
33	2.19997	108.00	UNIDAD	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO - COLOR ROJO	0.12019	12.98000
34	2.27543	100.00	UNIDAD	FASTENER DE GUSANO METALICO	0.24779	24.77900
35	2.5931	10.00	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA (TIPO PLUMON)	0.74336	7.43360
36	2.6828	300.00	DOCENA	CLIP BINDER DE 5/8"	0.05013	15.04000
37	2.6903	50.00	JUEGO	PASTA PLASTIFICADA PARA ANILLAR TAMAÑO CARTA	0.20000	10.00000

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 86/2024	Contratista PAPELERA SANREY S.A DE C.V	sadfi 807
--	--	--------------

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\$
38	35	25.00	UNIDAD	CUADERNO ORDER BOOK	0.74336	18.58400

El monto de la orden de compra es hasta un total de CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 06 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

Total sin IVA US\$	172.62
IVA US\$	22.44
Total US\$	195.06

Correlativo COMPRASAL: No.91-2024-1663-PROD-3770-1, Correlativo institucional: CEPA-CE 01-2024-008; Se emite Orden de Compra interna para efectos de pago

PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

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

Plazo contractual: 15 días calendario, contados a partir de la fecha establecida como orden de inicio.

Fecha estimada de entrega: 02/11/2024, 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: 23/10/2024