

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra <b>ORDEN DE COMPRA No 141/2024</b>	Contratista <b>D P G, S. A. DE C. V.</b>	sadfi 823
---	---	--------------

<b>PUERTO DE ACAJUTLA</b>	CATALOGO ELECTRÓNICO: CEPA-CE 1/2024 - Suministro de papelería y útiles de Oficina para CEPA  REQ. Asociadas: 254/2024/04
---------------------------	---

**DETALLE DE LA CONTRATACION**

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
23	22	100.00	UNIDAD	CARTAPACIO DE CARTON TAMAÑO CARTA	1.68142	168.14159
24	52	1000.00	UNIDAD	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	0.04274	42.74000
25	14	1000.00	UNIDAD	BORRADORES PARA LAPIZ	0.14248	142.47800
26	112	1200.00	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	4.43363	5,320.35000
27	6.18540	10.00	UNIDAD	FOLIADOR	11.43363	114.33630
28	23	50.00	UNIDAD	CARTAPACIO DE CARTON TAMAÑO OFICIO	1.90478	95.23894
29	2.20055	12.00	BOTE	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR AZUL	1.03540	12.42480
30	2.19995	444.00	UNIDAD	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO - COLOR AZUL	0.10029	44.53000

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

Orden de Compra <b>ORDEN DE COMPRA No 141/2024</b>	Contratista <b>D P G, S. A. DE C. V.</b>	sadfi 823
---	---	--------------

<b>PUERTO DE ACAJUTLA</b>	CATALOGO ELECTRÓNICO: CEPA-CE 1/2024 - Suministro de papelería y útiles de Oficina para CEPA  REQ. Asociadas: 254/2024/04
---------------------------	---

DETALLE DE LA CONTRATACION						
Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
31	273	5.00	UNIDAD	GUILLOTINA	26.25664	131.28320

El monto de la orden de compra es hasta un total de SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 82 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

<b>Total sin IVA US\$</b>	<b>6,071.52</b>
<b>IVA US\$</b>	<b>789.30</b>
<b>Total US\$</b>	<b>6,860.82</b>

Correlativo COMPRASAL: No. 91-2024-80-PROD-3459-1, Correlativo institucional: CEPA-CE 01-2024-003; Se emite Orden de Compra interna para efectos de pago y controles internos.

**PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA**

Lugar de Entrega PUERTO DE ACAJUTLA	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 <b>Un Solo Pago</b>	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