

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)

SAN LUIS TALPA DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EL SALVADOR C.A

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra <b>ORDEN DE COMPRA No 176/2024</b>	Contratista <b>PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR S.A DE C.V.</b>	sadfi 964
<b>AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ</b>	CONTRATACION DIRECTA: CEPA-CD 43/2024 - Suministro de tóner para equipos de la marca XEROX del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez	
	REQ. Asociadas: 224/2024/03	

**DETALLE DE LA CONTRATACION**

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
10	3.30158	1.00	UNIDAD	TONER XEROX C230/C235 ALTO RENDIMIENTO COLOR CYAN	186.60000	186.60000
9	3.30157	6.00	UNIDAD	TONER XEROX C230/C235 ALTO RENDIMIENTO COLOR NEGRO	137.11000	822.66000
11	3.30159	1.00	UNIDAD	TONER XEROX C230/C235 ALTO RENDIMIENTO COLOR MAGENTA	186.60000	186.60000
12	3.30160	1.00	UNIDAD	TONER XEROX C230/C235 ALTO RENDIMIENTO COLOR AMARILLO	186.12000	186.12000
6	2.29688	2.00	UNIDAD	TONER CYAN EXTRA ALTA CAPACIDAD 9,000 PAG., XEROX C505 106R03884	228.00000	456.00000
5	2.29545	3.00	UNIDAD	TONER NEGRO EXTRA ALTA CAPACIDAD 12,100 PAG., XEROX C505 106R03887	159.00000	477.00000
7	2.29689	2.00	UNIDAD	TONER MAGENTA EXTRA ALTA CAPACIDAD 9,000 PAG., XEROX C505 106R03885	222.00000	444.00000
8	2.29690	2.00	UNIDAD	TONER AMARILLO EXTRA ALTA CAPACIDAD 9,000 PAG., XEROX C505 106R03886	225.00000	450.00000
2	2.29692	1.00	UNIDAD	CARTUCHO DE CILINDRO CIAN PARA IMPRESOR XEROX C505 108R01481 DE 40,000 PAGINAS	136.00000	136.00000
1	2.29691	1.00	UNIDAD	CARTUCHO DE CILINDRO NEGRO PARA IMPRESOR XEROX C505 108R01484 DE 40,000 PAGINAS	189.00000	189.00000
3	2.29693	1.00	UNIDAD	CARTUCHO DE CILINDRO MAGENTA PARA IMPRESOR XEROX C505 108R01482 DE 40,000 PAGINAS	136.00000	136.00000

**SAN LUIS TALPA DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EL SALVADOR C.A**

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra <b>ORDEN DE COMPRA No 176/2024</b>		Contratista <b>PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR S.A DE C.V.</b>		sadfi 964
<b>AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ</b>		CONTRATACION DIRECTA: CEPA-CD 43/2024 - Suministro de tóner para equipos de la marca XEROX del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez		
REQ. Asociadas: 224/2024/03				

**DETALLE DE LA CONTRATACION**

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
4	2.29694	1.00	UNIDAD	CARTUCHO DE CILINDRO AMARILLO PARA IMPRESOR XEROX C505 108R01483 DE 40,000 PAGINAS	136.00000	136.00000

El monto de la orden de compra es hasta un total de CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 76 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

<b>Total sin IVA US\$</b>	<b>3,805.98</b>
<b>IVA US\$</b>	<b>494.78</b>
<b>Total US\$</b>	<b>4,300.76</b>

**PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA**

<b>Lugar de Entrega</b> AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	<b>Forma de Entrega</b> TOTAL O PARCIAL
Plazo contractual: 60 días calendario, contados a partir de la fecha establecida como orden de inicio.	
EL PLAZO PARA LA ENTREGA DEL SUMINISTRO SERÁ DE 40 DIAS CALENDARIO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA ESTABLECIDA EN LA ORDEN DE INICIO	

**FORMA DE PAGO**

<b>Forma de Pago</b> Aplica Pagos Parciales	Pago al Crédito	<b>Garantías</b> GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y DE BUENA CALIDAD
--	-----------------	---

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: 18/10/2024

Punto de Acta: 0063

Fecha de emisión: 28/10/2024