COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA
PUERTO DE LA UNION

UACI
FINAL BARRIO CONCEPCION, CALLE A PLAYITAS

ORDEN DE COMPRA Nº 51/2019

NRC : 243-7
NIT : 0614-140237-007-8
Telefono: 2537-1290

Clasificación MH: Gran Contribuyente
Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Expediente : CEPA-LGCA 189/2019

Señores: (799) METALMECANICA NAVAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
(SADFI: 7864)

Fax:
Telefono:
Correo:

COPIA PUBLICA

NIT: **NRC:**

Fecha: 21-Nov-2019
Administrador:
Correo: **Tel:** -
Req Asociadas: 152/2019/06
Lugar de entrega: PUERTO LA UNIÓN
Cen Cos Asociados: 4401-JEFATURA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Item	Cant.	Unidad de Medida	Codigo	Descripción	Precio Unitario US$	Total US$
1	1.00		6.10943	SUMINISTRO E INSTALCION DE REFUERZOS DE MADERA PARA ESTRUCTURA DE TECHO	17,500.00000	17,500.00000
				Suministro e Instalación de refuerzos de madera para estructura		
				de techo de oficinas operativas Ferry.		
				Este servicio debe Incluir pero sin limitarse a:		
				Reforzar la estructura de soporte del techo mediante el		
				suministro e instalación de 10 vigas de madera de 25cm de alto y 14cm de		
				con una longitud de 5 metros aproximadamente, instaladas sobre columnas		
				de concreto y con sistema de amarre de perno de ½" x 8", pasados con		
				tuerca de fijación.		
				32 cuartones de cruceros de 15cm de alto y 6cm de ancho, con una longitud		
				de 6 metros aproximadamente, instaladas de sostén entre las vigas y		
				láminas de techo, sistema de amarre de perno pasado con tuerca de		
				fijación.		
				6 vigas de madera de aproximadamente 15cm de alto y 12 de ancho		
				aproximadamente, de la estructura central de sostén del techo.		
				Toda la madera a suministrar deberá ser de Conacaste y debe ser curada		
				para evitar que sean afectadas por termitas.		
				Fecha de entrega del servicio 12 de Diciembre 2019		
				Nota: El adjudicado, debera de presentar una garantia de buen servicio		
				del 10% mas IVA del monto adjudicado y por un periodo de un (1) año.		

Sub Total US$	**17,500.00**
IVA US$	**2,275.00**
Total US$	**19,775.00**

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00 /100 DOLARES

Firma Proveedor : _____

Nombre Proveedor: _____

SEÑORES PROVEEDORES

SE LES SOLICITA SU COLABORACIÓN EN EL SENTIDO DE QUE LOS DOCUMENTOS FISCALES QUE PRESENTEN (COMPROBANTES DE CRÉDITO FISCAL, FACTURAS DE CONSUMIDOR FINAL, RECIBOS, FACTURAS DE EXPORTACIÓN, NOTAS DE DEBITO Y NOTAS DE CRÉDITO) DEBEN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 114, LITERALES a) Y b) ORDINAL 6 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO; PARA TAL EFECTO PROPORCIONAMOS LA INFORMACIÓN QUE LA CEPA TIENE REGISTRADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA:

NOMBRE: COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA DIRECCIÓN: EDIFICIO TORRE ROBLE, METROCENTRO, SAN SALVADOR

NIT: 0614-140237-007-8 NRC: 243-7 GIRO: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

NO SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS QUE NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN ANTES DESCRITA.

Al COBRAR, presentar esta Orden con ORIGINAL Y TRIPLICADO del **COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL** a nombre de CEPA.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTODE OBLIGACIONES CONTRACTUALES SE APLICARA EL ART. 85 DE LA LACAP.

ESTA ORDEN DEBERA ATENDERSE ANTES DEL 12-Dec-2019