

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

| Orden de Compra<br>ORDEN DE COMPRA No 255/2023 |              |         |                  | Contratista<br>FREUND DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.<br>sadfi 655   |                      |             |
|--|--------------|---------|------------------|--|----------------------|-------------|
| PUERTO DE ACAJUTLA                             |              |         |                  | COMPARACION DE PRECIOS: CEPA-CDP 130/2023 - SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ALUMBRADO EN LOS PATIOS DEL PUERTO DE ACAJUTLA<br><br>REQ. Asociadas: 371/2023/04 |                      |             |
| DETALLE DE LA CONTRATACION                     |              |         |                  |  |                      |             |
| Item Req                                       | Codigo SADFI | Cant.   | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Unitario US\$ | Total US\$  |
| 7  | 4.19146      | 21.00   | UNIDAD           | TIRANTE EN "V"   | 18.00000             | 378.00000   |
| 24   | 3720         | 10.00   | ROLLO            | CINTA GRIS TAPA TUBO   | 14.00000             | 140.00000   |
| 21   | 2876         | 110.00  | ROLLO            | CINTA AISLANTE No. 33 DE ¾"  | 5.28000              | 580.80000   |
| 16   | 2.21471      | 1350.00 | MT               | CABLE ALUMINIO FORRADO WP2   | 0.78000              | 1,053.00000 |
| 2  | 4.26157      | 8.00    | UNIDAD           | TUBO PVC 2" DE ALTO IMPACTO  | 9.73000              | 77.84000    |
| 10   | 4.27121      | 10.00   | UNIDAD           | SOPORTE ARGOLLA PARA VIENTO  | 3.98000              | 39.80000    |
| 4  | 6790         | 21.00   | UNIDAD           | POSTE METALICO SECCIONADO DE 26'   | 296.00000            | 6,216.00000 |
| 25   | 4.29381      | 50.00   | UNIDAD           | FOCO LED 12 - 17 W, 120V - 240V  | 1.77000              | 88.50000    |
| 6  | 4.19145      | 21.00   | UNIDAD           | CRUCERO GALVANIZADO AL CALIENTE DE 94CM  | 84.00000             | 1,764.00000 |

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

| Orden de Compra<br><b>ORDEN DE COMPRA No 255/2023</b>  |              |       |                  | Contratista<br><b>FREUND DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.</b>   |  |  |  | sadfi<br>655 |                           |                  |
|--|--------------|-------|------------------|--|--|--|--|--------------|---------------------------|------------------|
| PUERTO DE ACAJUTLA   |              |       |                  | COMPARACION DE PRECIOS: CEPA-CDP 130/2023 - SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ALUMBRADO EN LOS PATIOS DEL PUERTO DE ACAJUTLA<br><br>REQ. Asociadas: 371/2023/04 |  |  |  |              |                           |                  |
| DETALLE DE LA CONTRATACION   |              |       |                  |  |  |  |  |              |                           |                  |
| Item Req   | Codigo SADFI | Cant. | Unidad de Medida | Descripción  |  |  |  |              | Precio Unitario US\$      | Total US\$       |
| 23   | 5402         | 30.00 | UNIDAD           | CAJA UNIVERSAL DE 2" X 4" PARA DUELA DLP   |  |  |  |              | 1.25000                   | 37.50000         |
| El monto de la orden de compra es hasta un total de ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 25 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva. |              |       |                  |  |  |  |  |              | <b>Total sin IVA US\$</b> | <b>10,375.44</b> |
|  |              |       |                  |  |  |  |  |              | <b>IVA US\$</b>           | <b>1,348.81</b>  |
|  |              |       |                  |  |  |  |  |              | <b>Total US\$</b>         | <b>11,724.25</b> |

| PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Lugar de Entrega<br>PUERTO DE ACAJUTLA  | Forma de Entrega<br>PARCIAL O TOTAL |
| Plazo contractual: 15 días calendario, contados a partir de la fecha establecida como orden de inicio.<br>Plazo de entrega 15 días calendario |                                     |
| FORMA DE PAGO   |                                     |
| Forma de Pago<br>Aplica Pagos Parciales   | Garantías<br>NO APLICA              |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Datos del Contratista</div> <div>Administrador</div> </div>                 |                                     |

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: Comité de Gestión de Compras

Fecha de Autorización: 4/12/2023

Fecha de emisión: 11/12/2023