



GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS  
ORDEN DE COMPRA

No.020/2024

San Salvador, 26 de junio de 2024

Señores  
JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA  
Tel.  
DUJ

La recepción del suministro detallado en la presente ORDEN DE COMPRA deberá entregarse en el lugar exacto establecido en la(s) Orden(es) de Pedido que emita el Administrador de Orden de Compra.

UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	ESPECIFICO
Ver detalle al reverso	Ver detalle al reverso  CONTRATACIÓN DIRECTA Ref.: CD No. 03/2024, denominada "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE APOYO DEL MIVI".  REQUERIMIENTO DE COMPRA REF.: MV-UHAH-207A/24/06/2024  Precios con IVA incluido Forma de Pago Crédito: Crédito TREINTA (30) DIAS Clasificación de la empresa: Pequeña empresa Administrador de Orden de Compra: Ing. Marco Tulio Miranda Corcio. Tel: 6845 9845 e-mail: marco.miranda@vivienda.gob.sv	Ver detalle al reverso	Ver detalle al reverso	\$5,409.75	Ver detalle al reverso
TOTAL				\$5,409.75	

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA es de CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$5,409.75). El suministro detallado en la misma deberá ser entregado de forma total, en el lugar indicado, el plazo de entrega será de manera INMEDIATA, según lo indicado en la Orden de pedido emitida por el Administrador de Orden de Compra.

DATOS DE LA APLICACIÓN

UNIDAD PRESUPUESTARIA	LINEA DE TRABAJO
82 APOYO A LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	01 APOYO INSTITUCIONAL
CIFRAS PRESUPUESTARIAS 2024-3600-3-82-01-21-2	
OBSERVACIONES: Disponibilidad Presupuestaria Memorándum Ref. MV/GFI/290/2024	

F.

IRMA MICHELLE MARTHA NINETTE SOL DE CASTRO  
MINISTRA DE VIVIENDA AD HONOREM



**DETALLE OFERTA:**

LOTE 3						
Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Ofertada	Precios Unitarios US\$ Con IVA	Monto Total US\$ Con IVA	Específico
5	500	c/u	Bloque de concreto Mitad 10X20X20 cms.	\$0.37	\$185.00	54111
22	150	c/u	Tubo cuadrado de 2"x2" galvanizado Chapa 16	\$21.52	\$3,228.00	54112
24	50	unidad	Receptáculo, marca AGUILA	\$0.95	\$47.50	54119
27	50	unidad	Caja octagonal plástica, marca AMACO	\$0.56	\$28.00	54119
28	75	unidad	Caja rectangular plástica, marca AMACO	\$0.50	\$37.50	54119
30	25	unidad	Caja térmica 1 espacio, marca JF PRODUCTS	\$6.60	\$165.00	54119
33	1250	M	Cable THHN# 12 negro, marca SOLIDMAX.	\$0.54	\$675.00	54119
34	1250	M	Cable THHN# 12 blanco, marca SOLIDMAX.	\$0.56	\$700.00	54119
36	625	M	Cable THHN# 12 verde, marca SOLIDMAX.	\$0.55	\$343.75	54119
Monto Total con IVA					\$5,409.75	

**CONDICIONES DEL SUMINISTRO.**

- El Contratista deberá sujetarse a lo establecido en el Documento de Solicitud de Oferta y Oferta respectiva, las cuales forman parte integral de la presente Orden de Compra.
- Toda comunicación entre el Contratista y el Ministerio de Vivienda será a través del Administrador de Orden de Compra, **Ing. Marco Tulio Miranda Corcio**.
- El Oferente se compromete a no tener contratado a ningún menor de edad y establecer controles y mecanismos que aseguren la no contratación de mano de obra infantil, debiendo estar en la disposición de someterse a los procesos de verificación que determine la autoridad correspondiente.
- Cualquier acto, sospecha de soborno o compras irregulares podrá denunciarlo mediante los canales de denuncias al teléfono 135 o mediante el correo: [denuncia@dinac.gob.sv](mailto:denuncia@dinac.gob.sv)

