

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 178/2024	Contratista D P G, S. A. DE C. V.	sadfi 823
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	CATALOGO ELECTRÓNICO: CEPA-CE 1/2024 - Suministro de papelería y útiles de Oficina para CEPA	
	REQ. Asociadas: 357/2024/03	

DETALLE DE LA CONTRATACION

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
52	3.13089	3000.00	UNIDAD	FOLDER MANILA T/CARTA	0.04186	125.58000
42	112	1500.00	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	6.51327	9,769.90500
43	13	30.00	UNIDAD	BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA	0.47788	14.33640
46	2.6828	10.00	DOCENA	CLIP BINDER DE 5/8"	1.06195	10.61950
47	210	100.00	CAJA	CLIP JUMBO	0.70796	70.79600
48	22	400.00	UNIDAD	CARTAPACIO DE CARTON TAMAÑO CARTA	1.64488	657.95000
50	232	60.00	UNIDAD	ENGRAPADORA	2.01770	121.06200
51	273	3.00	UNIDAD	GUILLOTINA	25.68142	77.04426
53	3.13839	130.00	UNIDAD	UNTADEDOS (GLICERINA)	0.82301	106.99130
54	6.20010	200.00	UNIDAD	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA - COLOR AZUL	0.29115	58.23000
55	6.20013	150.00	UNIDAD	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA - COLOR NEGRO	0.29113	43.67000

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

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 178/2024	Contratista D P G, S. A. DE C. V.	sadfi 823
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	CATALOGO ELECTRÓNICO: CEPA-CE 1/2024 - Suministro de papelería y útiles de Oficina para CEPA	
	REQ. Asociadas: 357/2024/03	

DETALLE DE LA CONTRATACION						
Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
56	6.20014	60.00	UNIDAD	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA - COLOR ROJO	0.29117	17.47000

El monto de la orden de compra es hasta un total de DOCE MIL QUINIENTOS TRECE CON 24 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

Total sin IVA US\$	11,073.66
IVA US\$	1,439.58
Total US\$	12,513.24

Correlativo COMPRASAL: No. 91-2024-80-PROD-4062-1 , Correlativo Institucional: CEPA-CE 01-2024 -011 Se emite Orden de Compra Interna para efectos de Pago y controles internos.

PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA	
Lugar de Entrega AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	Forma de Entrega TOTAL
Plazo contractual: 8 días calendario, contados a partir de la fecha establecida como orden de inicio.	
Fecha estimada de entrega: 02/11/2024, según orden de compra generada en COMPRASAL.	

FORMA DE PAGO		
Forma de Pago Un Solo Pago	Pago al Crédito	Garantías N/A

Datos del Contratista	Administrador
COPIA PUBLICA	

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: 05/11/2024