



COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA)  
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)

EDIFICIO TORRE ROBLE,BLVD. LOS HEROES, METROCENTRO, SAN SALVADOR

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

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 2/2025	Contratista STB COMPUTER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE sadfi 1353
OFICINA CENTRAL	SUBASTA INVERSA: CEPA-SI 95/2024 - SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO PARA CEPA  REQ. Asociadas: 188/2024/02, 192/2024/02

DETALLE DE LA CONTRATACION						
Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
7	6.20600	20.00	CAJA	LTO-5 ULTRIUM DATA CARTRIDGE 1.5TB / 3.0TB	178.90000	3,578.00000
1	4.20965	1.00	CARTUCHO	TINTA NEGRA FOTOGRAFICA C9370A PARA PLOTTER T2300 HP 72 DE 130ML	81.00000	81.00000
2	4.20968	1.00	CARTUCHO	TINTA CIAN C9371A PARA PLOTTER T2300 HP 72 DE 130 ML	81.00000	81.00000
3	4.20969	1.00	CARTUCHO	TINTA MAGENTA C9372A PARA PLOTTER T2300 HP 72 DE 130 ML	81.00000	81.00000
4	4.20970	1.00	CARTUCHO	TINTA AMARILLA C9373A PARA PLOTTER T2300 HP 72 DE 130 ML	82.00000	82.00000
5	4.20971	1.00	CARTUCHO	TINTA GRIS C9374A PARA PLOTTER T2300 HP 72 DE 130 ML	81.00000	81.00000
6	4.20972	1.00	CARTUCHO	TINTA NEGRA MATE C9403A PARA PLOTTER T2300 HP 72 DE 130 ML	74.00000	74.00000
13	3.14060	2.00	UNIDAD	BATERIA PARA LAPTOP	121.00000	242.00000



UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)

EDIFICIO TORRE ROBLE, BLVD. LOS HEROES, METROCENTRO, SAN SALVADOR

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

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 2/2025				Contratista STB COMPUTER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE				sadfi 1353		
OFICINA CENTRAL				SUBASTA INVERSA: CEPA-SI 95/2024 - SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO PARA CEPA						
				REQ. Asociadas: 188/2024/02, 192/2024/02						
DETALLE DE LA CONTRATACION										
Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción					Precio Unitario US\$	Total US\$
1	332	6.00	BOBINA	CABLE UTP CATEGORIA 6 (BOBINA DE 1000 PIES)					165.33330	991.99980

El monto de la orden de compra es hasta un total de CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 96 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

Total sin IVA US\$	5,292.00
IVA US\$	687.96
Total US\$	5,979.96

PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA	
Lugar de Entrega EDIFICIO TORRE ROBLE, CENTRO COMERCIAL METROCENTRO SAN SALVADOR.	Forma de Entrega PARCIAL
Plazo contractual: 65 días calendario, contados a partir de la fecha establecida como orden de inicio. PLAZO CONTRACTUAL: 65 DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE LA ORDEN DE INICIO. ENTREGA DEL SUMINISTRO: 45 DÍAS CALENDARIO.	
FORMA DE PAGO	
Forma de Pago Aplica Pagos Parciales	Pago al Crédito
Garantías GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.	
Datos del Contratista	Administrador

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: 19/12/2024  
Punto de Acta: VIGESIMOTERCERO,0076

Fecha de emisión: 07/01/2025