



UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)

SAN LUIS TALPA DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EL SALVADOR C.A

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

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 10/2025				Contratista FREUND DE EL SALVADOR, LTDA DE C.V.				sadfi 655	
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ				SUBASTA INVERSA: CEPA-SI 109/2024 - Suministro de materiales para trabajos de remodelación en áreas del Departamento de Seguridad del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez					
				REQ. Asociadas: 418/2024/03					
DETALLE DE LA CONTRATACION									
Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción				Precio Unitario US\$	Total US\$
2	1345	100.00	UNIDAD	CUARTON DE PINO DE 3 VARAS				7.90000	790.00000
3	1351	70.00	PLIEGO	FORMICA				17.64286	1,235.00000
4	2.16060	75.00	UNIDAD	TABLA DE PINO DE 1" X 10" X 5 VARAS				15.73333	1,180.00000
7	3.7715	100.00	UNIDAD	COSTANERA DE PINO (3VARAS)				3.90000	390.00000
8	3.12748	50.00	UNIDAD	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA				6.80000	340.00000
18	3.13726	15.00	UNIDAD	TEE PVC 2"				1.48333	22.25000
21	3.14841	5.00	UNIDAD	REDUCTOR PVC LISO DE 6" A 4"				6.00000	30.00000
24	3.19092	20.00	UNIDAD	REDUCTOR PVC 1 1/2" A 3/4"				0.32500	6.50000
27	3.20202	20.00	UNIDAD	REDUCTOR PVC 2" A 1 1/2"				0.37500	7.50000
30	3.25660	28.00	GALON	PINTURA BASE ACEITE COLOR GRIS OSCURO				29.71429	832.00000
31	3.25953	5.00	UNIDAD	TAPON DE PVC MACHO 2"				1.80000	9.00000
33	3.26429	5.00	UNIDAD	TAPON HEMBRA LISO PVC 3"				1.15000	5.75000
35	3.29733	5.00	UNIDAD	CURVA PVC 6"				9.20000	46.00000
40	4939	25.00	UNIDAD	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC 3"				3.12000	78.00000
41	6.16197	25.00	UNIDAD	CURVAS DE PVC DE 1 1/2" PARA DRENAJE, 100 PSI				0.70000	17.50000
43	6.17379	25.00	UNIDAD	CODO DE PVC LISO DE 1"				0.29000	7.25000
45	845	25.00	BOTE	PINTURA EN SPRAY COLOR ALUMINIO				2.24000	56.00000
47	911	25.00	UNIDAD	CAMISAS PVC DE 2"				0.68000	17.00000
49	920	15.00	UNIDAD	CODOS PVC LISOS DE 4"				4.33333	65.00000
50	953	50.00	UNIDAD	TEE LISAS DE PVC DE 1/2"				0.16500	8.25000
53	968	20.00	UNIDAD	REDUCTOR 2" A 3/4"				0.47500	9.50000
54	969	20.00	UNIDAD	REDUCTORES PVC DE 3/4" A 1/2"				0.11250	2.25000
55	971	20.00	UNIDAD	REDUCTOR DE 1.1/2" A 1.1/4" PVC LISOS				0.27500	5.50000
56	980	5.00	UNIDAD	TAPON MACHO PVC DE 4"				5.75000	28.75000
57	983	5.00	UNIDAD	TAPON MACHO PVC DE 1.1/4"				1.25000	6.25000
58	984	25.00	UNIDAD	TUBO PVC 2"				14.40000	360.00000
59	985	5.00	UNIDAD	TUBO PVC 4"				52.00000	260.00000
60	2346	400.00	UNIDAD	LOSETAS DE FIBRO CEMENTO (5 MM X 2 PIES X 4 PIES)				3.12500	1,250.00000
66	6.16200	10.00	UNIDAD	CURVA DE PVC DE 4"				2.00000	20.00000
67	2.18039	200.00	UNIDAD	CRUCERO DE ALUMINIO PARA CIELO FALSO 4"				0.95000	190.00000
68	2492	20.00	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE				0.65000	13.00000
71	2578	5.00	UNIDAD	DUCHAS CROMADAS DE 1/2"				2.40000	12.00000



UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)

SAN LUIS TALPA DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EL SALVADOR C.A

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 10/2025	Contratista FREUND DE EL SALVADOR, LTDA DE C.V.	sadfi 655
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	SUBASTA INVERSA: CEPA-SI 109/2024 - Suministro de materiales para trabajos de remodelación en áreas del Departamento de Seguridad del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez REQ. Asociadas: 418/2024/03	

DETALLE DE LA CONTRATACION						
Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
72	2597	4.00	UNIDAD	LAMINA DE HIERRO DE 1/16" X 2 X 1MTS.	45.00000	180.00000
74	2620	25.00	UNIDAD	CHAPA CON PERILLA Y LLAVE	10.60000	265.00000
76	3.12693	100.00	UNIDAD	CANAL GALVANIZADO P/TABLAROCA	1.20000	120.00000
82	3.21370	50.00	UNIDAD	LAMINA ZINC CALIBRE 26, 0.40 MM DE 6 MT	32.90000	1,645.00000
86	3.25306	20.00	UNIDAD	LAMINA LISA GALVANIZADA 3 X 1.22MT, CALIBRE 24	17.00000	340.00000
90	3.25940	20.00	UNIDAD	BISAGRA CILINDRICA 3/4" X 4"	3.90000	78.00000
95	3.29518	20.00	UNIDAD	BROCA PARA ROTOMARTILLO SDS PLUS SPD 1/4" X 6"	4.75000	95.00000
98	3324	50.00	LIBRA	ALAMBRE GALVANIZADO NO.16	0.70000	35.00000
99	3359	10.00	UNIDAD	VALVULA DE PASO LIBRE 1/2"	5.90000	59.00000
100	3363	65.00	ROLLO	CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA	24.92308	1,620.00000
101	4.21557	600.00	LIBRA	ELECTRODO 6013 DE 3/32" PARA HIERRO DULCE.	1.79167	1,075.00000
102	4.8524	15.00	UNIDAD	ANGULO DE HIERRO DE 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" X 6 METROS	13.66667	205.00000
103	6.17442	40.00	UNIDAD	TUBO ESTRUCTURAL DE 1"X 1", CHAPA 14	10.00000	400.00000
108	3.20948	35.00	UNIDAD	LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVAMANOS DE CIERRE AUTOMATICO (TIPO PUSH)	29.28571	1,025.00000
110	3.24844	100.00	UNIDAD	DISCO DE ZIRCONIO LAMINADO 7" X 7/8"	5.20000	520.00000
117	6.18318	5.00	UNIDAD	REMACHADORA DE 4 BOQUILLAS CABEZA GIRATORIA	6.80000	34.00000
121	3.24941	40.00	UNIDAD	LUMINARIA LED TIPO PANEL 4'X 2'	85.00000	3,400.00000
125	3074	600.00	MT	CABLE THHN NO. 14	0.35000	210.00000
130	3482	4.00	UNIDAD	DADO TERMICO 30A, 2 POLOS	14.00000	56.00000
133	5989	8.00	UNIDAD	CAJA CUADRADA 4" X 4"	1.18750	9.50000
134	6795	4.00	UNIDAD	TOMA MACHO TRIFASICO DE 50 AMP 220 VOL	4.00000	16.00000



COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA)
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)
SAN LUIS TALPA DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EL SALVADOR C.A

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

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 10/2025	Contratista FREUND DE EL SALVADOR, LTDA DE C.V. sadfi 655
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	SUBASTA INVERSA: CEPA-SI 109/2024 - Suministro de materiales para trabajos de remodelación en áreas del Departamento de Seguridad del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez REQ. Asociadas: 418/2024/03

DETALLE DE LA CONTRATACION						Precio Unitario US\$	Total US\$
Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción			
137	2908	200.00	PLIEGO	LIJA NO. 100 PARA AGUA		0.25000	50.00000

El monto de la orden de compra es de VEINTIÚN MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 66 /100 DOLARES

Total sin IVA US\$	18,737.75
IVA US\$	2,435.91
Total US\$	21,173.66

PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA	
Lugar de Entrega AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	Forma de Entrega TOTAL O PARCIAL
Plazo contractual: 21 días calendario, contados a partir de la fecha establecida como orden de inicio.	
FORMA DE PAGO	
Forma de Pago Aplica Pagos Parciales	Garantías NO APLICA

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: 17/01/2025
Punto de Acta: DECIMOPRIMERO - 0080

Fecha de emisión: 24/01/2025