



MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y DE TRANSPORTE

COPIA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA:

No.000251

San Salvador, 16 de MAYO de 2020

Señores

TRANSPORTES PEÑA, S.A. DE C.V.

TEL. /

Presente.

Solicito se entreguen los servicios que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA DEL VMT en: EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

ESPECÍFICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS ALIMENTICIAS SEGUN DETALLE AL REVERSO	13,051.50	\$13,051.50
			El servicio será utilizado para efectuar el traslado de bolsas alimenticias, para los ciudadanos afectados por la pandemia de COVID - 19, y de conformidad al Decreto N°. 593 de fecha 14/03/2020, ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19 y sus reformas.  Según oferta de la empresa. Forma de pago: Crédito 10 días Clasificación de la empresa: mediana empresa.  Proceso No.291/2020 "SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS ALIMENTICIAS".		
			TOTAL .....		\$13,051.50

MM\_Merino

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA ES DE: TRECE MIL CINCUENTA Y UNO CON 50/100 DOLARES. Los servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo no mayor de 1 DÍA CALENDARIO, contados a partir de la fecha de recepción de la presente Orden.

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA	LINEA DE TRABAJO		
82-FONDO DE EMERGENCIA MOPT2020-FOPROMID			
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No.C.P	SOLICITUD DE COMPRA	NIT DEL SUMINISTRANTE
	385	UAGL-VMT-050/2020	
OBSERVACIONES:	VERIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 385/2020 Administrador de la Orden de Compra: Joaquín Fernando Guzmán Sarmiento correo:fernando.guzman@mop.gob.sv tel.		

F.

LICENCIADO EDGAR ROMEO RODRIGUEZ HERRERA  
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE



F.

## DETALLE DE LO ADJUDICADO

RUBRO	CONDICIONES			OFERENTE SELECCIONADO: TRANSPORTES PEÑA REVELO, S.A. DE C.V.	
	U/M	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO POR VIAJE C/IVA	PRECIO TOTAL CON IVA*
SERVICIOS	C/u	12	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA EN RASTRA CON FURGON DE 48 PIES PARA LA DISTRIBUCION DE BOLSAS ALIMENTICIAS, DESDE BODEGAS UBICADAS EN ADUANA DE SAN BARTOLO, ZONA FRANCA SAN BARTOLO Y GLOBAL ALIMENTOS EN SAN JUAN OPICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, HACIA SAN FRANCISCO GOTERA EN EL DEPARTAMENTO DE MORAZAN.	\$ 904.00	\$10,848.00
	C/u	26	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA EN RASTRA CON FURGON DE 48 PIES PARA LA DISTRIBUCION DE BOLSAS ALIMENTICIAS, DESDE BODEGA A BODEGA	\$ 84.75	\$2,203.50
<b>MONTO TOTAL A ADJUDICAR</b>					<b>\$13,051.50</b>
			<b>FORMA DE PAGO:</b>	Crédito 10 días después de entregada la Factura de Consumidor Final a cobro.	
			<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	1 día calendario a partir de recibida la orden de compra.	

Las condiciones establecidas en las especificaciones y cotización presentada, son parte de esta orden de compra y de estricto cumplimiento

### FORMA DE PAGO

Para el pago de los servicios, el proveedor deberá presentar el listado o bitácora de servicios efectuados para poder tramitar el correspondiente pago al administrador de la orden de compra, a su entera satisfacción de haber recibido el servicio, el cual será cancelado dentro de los 10 días siguientes de haber sido entregada la documentación a cobro.

El pago será efectuado mediante transferencia a la cuenta bancaria.

Los documentos a presentar para efectos de pago son:

- Factura de consumidor final a nombre de: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE, en la que se indique: descripción, cantidad, el precio unitario y el monto total, asimismo detallar el valor en concepto de retención del 1% de IVA.
- Acta de recepción de haberse recibido los servicios objeto del contrato, debidamente firmada por el Administrador del Contrato y el proveedor del servicio y orden de compra.
- Declaración jurada de pago.
- Orden de compra original