



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA:

No.000044

San Salvador, 23 de MARZO de 2023

Señores

DPG, S.A. DE C. V.

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) producto / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA en el Área de Suministros de la Gerencia Administrativa Institucional en: Alameda Manuel Enrique Araujo, KM. 5 1/2 Carretera a Santa Tecla Plantel la Lechuzza San Salvador

ESPEC.	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1		SUMINISTRO DE ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA Y PAPEL BOND, ===== VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AL REVERSO ===== Proceso de Libre Gestión No.42/2023. Y Solicitud de Cotización No. BS 0034/2023. Suministro de Artículos de Oficina, Papelería y Papel Bond y la Oferta de la Sociedad. Validez de la oferta 30 Días Calendario Crédito 60 Días Clasificación de la Empresa: Mediana Empresa Tiempo de entrega: 3 Días Hábiles después de recibida la Orden de Compra Lugar de Entrega: En el área de suministros de la Gerencia Administrativa Institucional en Alameda Manuel Enrique Araujo, Km. 5 ½ Plantel La lechuzza San Salvador Garantía 1 Año por desperfectos de fábrica Administrador de orden de compra: Suministros Tel. <input checked="" type="checkbox"/> Cargo Técnico Administrativo Área de correo electrónico		\$ 1,667.04
			TOTAL		\$ 1,667.04

Wmontano

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA ES DE: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 04/100 DOLARES. Los suministros detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo no mayor de 3 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de recepción de la presente Orden de Compra

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
01	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	01	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
CIFRAS PRESUPUESTARIAS		Ficha Presupuestaria	SOLICITUD DE COMPRA
2023-4300-4-01-01-21-1		101	MOPT-GAI-10-14/02/2023
OBSERVACIONES: Emitir: Factura de Consumidor Final a nombre del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte / NIT			

F.

Licenciado Edgar Romeo Rodríguez Herrera
Ministro de Obras Públicas y de Transporte



DETALLE DE ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO

					DPG, S.A DE C.V.		
ITEM	ESPEF.	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN SEGÚN OFERTA	PRECIO UNITARIO C/ IVA (US\$)	PRECIO TOTAL C/ IVA (US\$)
1	54105	302	Unidades	Sobres Blancos tamaño oficio	Sobres Blancos tamaño oficio	\$ 0.02	\$ 6.04
2	54105	100	C/U	Libro de actas de 200 paginas	Libro de actas de 200 paginas	\$ 7.53	\$ 753.00
6	54105	10	Paquete	Notas Adhesivas de 1 ½ x 2, color amarillo	Notas Adhesivas de 1 ½ x 2, color amarillo (Se oferta en presentación de empaque de tres paquetes)	\$ 0.20	\$ 2.00
7	54105	400	Paquete	Notas Adhesivas de 2 x 3, diferentes colores	Notas Adhesivas de 2 x 3, diferentes colores (Se oferta solamente en color amarillo)	\$ 0.27	\$ 108.00
12	54105	600	Paquete	Notas adhesivas banderitas de 25.4 mm. x 43.2 mm. Diferentes colores	Notas adhesivas banderitas de 25.4 mm. x 43.2 mm. Diferentes colores	\$ 0.85	\$ 510.00
13	54105	600	Paquete	Notas adhesivas de 3 x 3 Diferentes colores	Notas adhesivas de 3 x 3 Diferentes colores	\$ 0.48	\$ 288.00
MONTO TOTAL							\$ 1.667.04