



MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y DE TRANSPORTE

**UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS**  
**ORDEN DE COMPRA:**

**No. 00163**

San Salvador, 7 de Diciembre de 2023.

Señores

**PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

Presente.

Solicito se entregue(n) el(los) productos/servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a: GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL en: BODEGAS DEL PLANTEL LA LECHUZA EN KM 5 ½ CARRETERA A SANTA TECLA Y EN PLANTEL MONTECARMELO EN COLONIA SAN ANTONIO, SOYAPANGO

ESPECIFICO	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54105	170	ROLLO	Rollo de PAPEL TOALLA para dispensador, de 240 mts. de longitud c/u presentación en caja de 12 rollos. Marca: <b>SERVICLASS</b> , origen: <b>GUATEMALA</b>	\$3.18	\$540.60
54105	863	ROLLO	Rollos de PAPEL HIGIENICO jumbo, de 250 mts. de largo c/u doble hoja, presentación en fardo de 6 unidades, Marca: <b>ENCANTO</b> , origen: <b>EL SALVADOR</b>	\$1.74	\$1,501.62
			<b>SUB-TOTAL</b>		2,042.22
54901			<b>CREDITO FISCAL 13% IVA</b> En caso de existir diferencias por causa de aproximación decimal en el cálculo del IVA se podrá facturar un monto menor al establecido en la Orden de Compra		\$265.49
			PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS CDP-051/2023 "SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA"  FORMA DE PAGO: 30 DIAS CALENDARIOS VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS CALENDARIOS CLASIFICACION DE LA EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA LUGAR DE ENTREGA: BODEGAS DE PLANTEL LA LECHUZA EN KM 5 ½ CARRETERA A SANTA TECLA Y PLANTEL MONTECARMELO EN COLONIA SAN ANTONIO SOYAPANGO. TIEMPO DE ENTREGA: EL PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO ES A PARTIR DE LA FECHA ESPECIFICADA EN LA ORDEN DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. LUIS EDGARDO MENDEZ, TECNICO ADMINISTRATIVO, TELEFONO: 2528-3202 CORREO: <a href="mailto:edgardo.mendez@mop.gob.sv">edgardo.mendez@mop.gob.sv</a>		
			<b>TOTAL.....</b>		\$ 2,307.71

Patricia.Henriquez

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA ES: **DOS MIL TRESCIENTOS SIETE CON 71/100 DOLARES**, con IVA incluido. Los productos/servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en **A PARTIR DE LA FECHA ESPECIFICADA EN LA ORDEN DE INICIO**.

**DATOS DE LA APLICACIÓN**

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
81- FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES		01- ADMINISTRACION GENERAL	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	FICHA	SOLICITUD DE COMPRA	NIT DEL SUMINISTRANTE
2023-4300-4-81-01-21-2	289	MOPT-GAI-38-12/10/2023	
OBSERVACIONES: Emitir: CCF A NOMBRE DE Fondo de Actividades Especiales para la Venta de productos y Servicios del Ministerio de Obras Publicas y de Transporte / NCR: 125262-2 / NIT			

F.

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

