

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra <b>ORDEN DE COMPRA No 7/2024</b>	Contratista <b>COMPañIA GENERAL DE EQUIPOS S.A. DE C.V.</b>	sadfi 694
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------

<b>PUERTO DE ACAJUTLA</b>	CONTRATACION DIRECTA: CEPA-CD 46/2023 - SUMINISTRO DE UNA CAJA DE VALVULAS HIDRAULICA DE TRACTOR DE BANDAS, DEL PUERTO DE ACAJUTLA  REQ. Asociadas: 424/2023/04
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**DETALLE DE LA CONTRATACION**

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
1	4.29988	1.00	UNIDAD	CAJA DE VALVULAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO 396-4883	4,700.99000	4,700.99000

1-Características del equipo para el cual se requiere el repuesto:

Tipo: Tractor de banda Modelo: D3K2 Año: 2017

Serie: CAT00D3KALT302126 Código: 1563

2-Debe contar con el número de parte 396-4883

3-El repuesto a suministrar debe ser genuino

4-Para comprobar que el repuesto a suministrar es genuino, el ofertante

deberá presentar una carta extendida por el fabricante del equipo, en la

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra <b>ORDEN DE COMPRA No 7/2024</b>	Contratista <b>COMPANIA GENERAL DE EQUIPOS S.A. DE C.V.</b>	sadfi 694
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------

<b>PUERTO DE ACAJUTLA</b>	CONTRATACION DIRECTA: CEPA-CD 46/2023 - SUMINISTRO DE UNA CAJA DE VALVULAS HIDRAULICA DE TRACTOR DE BANDAS, DEL PUERTO DE ACAJUTLA  REQ. Asociadas: 424/2023/04
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETALLE DE LA CONTRATACION						
Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$

cual lo autoriza para la distribución de repuestos

El monto de la orden de compra es hasta un total de CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE CON 12 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

<b>Total sin IVA US\$</b>	<b>4,700.99</b>
<b>IVA US\$</b>	<b>611.13</b>
<b>Total US\$</b>	<b>5,312.12</b>

**PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA**

Lugar de Entrega PUERTO DE ACAJUTLA	Forma de Entrega TOTAL
----------------------------------------	---------------------------

Plazo contractual: 30 días calendario, contados a partir de la fecha establecida como orden de inicio.

**FORMA DE PAGO**

Forma de Pago <b>Un Solo Pago</b>	Pago al Crédito	Garantías N/A
--------------------------------------	-----------------	------------------

Datos del Contratista	Administrador
-----------------------	---------------

**COPIA PUBLICA**

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: Comité de Gestión de Compras

Fecha de Autorización: 20/12/2023

Fecha de emisión: 4/1/2024