

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)

EDIFICIO TORRE ROBLE, BLVD. LOS HEROES, METROCENTRO, SAN SALVADOR

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 14/2024	Contratista INFOTECH, S.A. DE C.V.	sadfi 8545
--	--	---------------

OFICINA CENTRAL	COMPARACION DE PRECIOS: CEPA-CDP 142/2023 - SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMÁTICOS PARA LAS EMPRESAS DE CEPA POR SEGUNDA VEZ REQ. Asociadas: 228/2023/02
-----------------	--

DETALLE DE LA CONTRATACION

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
3	4.20874	50.00	UNIDAD	PATCH CORD DE RED	1.37000	68.50000
				Patchcords ultra delgados de 1 Pies CAT6		
				performance 28AWG		
				estándar T568B. Color Azul con diámetro		
				nominal de 0.15 pulgadas (3.8 mm)		
6	4.20874	50.00	UNIDAD	PATCH CORD DE RED	5.90000	295.00000
				Patchcords ultra delgados de 2 Pies CAT6		
				performance 28AWG		
				estándar T568B. Color Azul con diámetro		
				nominal de 0.15 pulgadas (3.8 mm)		
12	4.20874	20.00	UNIDAD	PATCH CORD DE RED	14.00000	280.00000
				Patchcords ultra delgados de 15 Pies CAT6		
				performance 28AWG		
				estándar T568B. Color Azul con diámetro		
				nominal de 0.15 pulgadas (3.8 mm)		
7	2.29697	20.00	UNIDAD	PATCH CORD DE FIBRA OPTICA MONOMODO LC-SC	5.00000	100.00000
				PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA		
				MONOMODO LC-SC		

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)

EDIFICIO TORRE ROBLE, BLVD. LOS HEROES, METROCENTRO, SAN SALVADOR

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 14/2024	Contratista INFOTECH, S.A. DE C.V.	sadfi 8545
--	--	---------------

OFICINA CENTRAL	COMPARACION DE PRECIOS: CEPA-GDP 142/2023 - SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMÁTICOS PARA LAS EMPRESAS DE CEPA POR SEGUNDA VEZ REQ. Asociadas: 228/2023/02
-----------------	--

DETALLE DE LA CONTRATACION

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
				DE 3 PIES (1 METRO)		

El monto de la orden de compra es hasta un total de OCHOCIENTOS CUARENTA CON 16 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

Total sin IVA US\$	743.50
IVA US\$	96.66
Total US\$	840.16

PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

Lugar de Entrega OFICINA CENTRAL	Forma de Entrega TOTAL
-------------------------------------	---------------------------

Plazo contractual: 21 días calendario, contados a partir de la fecha establecida como orden de inicio.

Plazo de entrega 21 días calendario

FORMA DE PAGO

Forma de Pago Un Solo Pago	Pago al Crédito	Garantías NO APLICA
--------------------------------------	-----------------	------------------------

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: 5/1/2024

Fecha de emisión: 16/1/2024