

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Clasificación: Gran Contribuyente

NIT: 06141402370078

NRC: 2437

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 21/2024	Contratista FREUND DE EL SALVADOR, LTDA DE C.V.	sadfi 655
PUERTO DE ACAJUTLA	LICITACIÓN ABIERTA (DR CAFTA): CEPA-LAUE 26/2023 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL PUERTO DE ACAJUTLA, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ Y PUERTO DE LA UNIÓN REQ. Asociadas: 360/2023/04	

DETALLE DE LA CONTRATACION

Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
263	4.19146	10.00	UNIDAD	TIRANTE EN "V"	20.00000	200.00000
149	3408	12.00	UNIDAD	LIMA REDONDA DE 8"	3.50000	42.00000
255	6.26578	40.00	UNIDAD	SURTIDOR DE AGUA	3.50000	140.00000
250	892	8.00	GALON	SELLADOR CONCENTRADO	22.15000	177.20000
38	3820	12.00	JUEGO	BROCAS DE 1/16" A 1/2"	40.25000	483.00000
101	1361	10.00	PIE	EMPAQUE VICTORITE 1/16"	4.38000	43.80000
24	2517	100.00	UNIDAD	ARANDELA DE PRESION 1/4"	0.01000	1.00000
47	4.9120	3.00	UNIDAD	CAMISA GALVANIZADA DE 3"	7.50000	22.50000
100	1360	25.00	PIE	EMPAQUE DE VICTORITE 1/32"	2.20000	55.00000
43	3087	190.00	UNIDAD	BRONCE EN VARILLAS DE 1/8".	2.25000	427.50000
26	2516	150.00	UNIDAD	ARANDELAS DE PRESION DE 1/2".	0.05000	7.50000
27	2520	100.00	UNIDAD	ARANDELAS DE PRESION DE 5/16"	0.02000	2.00000
254	3886	20.00	UNIDAD	SIFON AL PISO PARA LAVAMANOS	3.44000	68.80000
11	2495	192.00	UNIDAD	ANCLA KWIK BOLT II DE 3/8" X 3	0.60000	115.20000
50	2547	47.00	UNIDAD	CAÑO GALVANIZADO DE 1" X 6MTS.	45.00000	2,115.00000
141	2921	80.00	PLIEGO	LIJA NO.320 PARA HIERRO (2/0)	0.73000	58.40000
304	4.12347	5.00	UNIDAD	VALVULA DE PASO LIBRE DE 3"	97.00000	485.00000
157	6.18309	24.00	UNIDAD	MACHETE CON MANGO DE CAUCHO	4.85000	116.40000
81	3689	25.00	UNIDAD	DISCO ABRASIVO DE 1/4"X 7"X 5/8"	3.41000	85.25000
229	4080	9.00	UNIDAD	PIEDRA PARA ESMERIL GRANO FINO.	8.75000	78.75000
237	6790	3.00	UNIDAD	POSTE METALICO SECCIONADO DE 26'	555.00000	1,665.00000
240	4.10727	5.00	UNIDAD	REDUCTOR CAMPANA DE 2" A 2.1/2"	5.45000	27.25000
5	405	3.00	PLIEGO	ACRILICO TRANSPARENTE DE 1/8" X 4" X 8"	88.00000	264.00000
68	2625	150.00	UNIDAD	CLIPS A-100 P/VENTANA SOLAIRE DERECHOS	0.25000	37.50000
6	406	2.00	PLIEGO	ACRILICO TRANSPARENTE DE 3/16" X 4" X 8"	110.00000	220.00000
79	5661	300.00	UNIDAD	DISCO ABRASIVO DE 1/4" X 4.1/2" X 5/8"	1.75000	525.00000
13	6573	100.00	UNIDAD	ANCLAS QUICK BOLT HILTI DE 3/8" X 3"	0.60000	60.00000
4	3.19021	50.00	BOTE	ACEITE FUERA DE BORDA PARA MOTOGUADAÑA	3.67000	183.50000
69	2626	150.00	UNIDAD	CLIPS A-100 P/VENTANA SOLAIRE IZQUIERDO.	0.25000	37.50000
23	5933	15.00	UNIDAD	ANGULOS DE HIERRO DE 1/4" X 3" X 3" X 6. MTS	57.40000	861.00000

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP Clasificación: Gran Contribuyente NIT: 06141402370078 NRC: 2437

Orden de Compra ORDEN DE COMPRA No 21/2024	Contratista FREUND DE EL SALVADOR, LTDA DE C.V.	sadfi 655
PUERTO DE ACAJUTLA	LICITACIÓN ABIERTA (DR CAFTA): CEPA-LAUE 26/2023 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL PUERTO DE ACAJUTLA, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ Y PUERTO DE LA UNIÓN REQ. Asociadas: 360/2023/04	

DETALLE DE LA CONTRATACION						
Item Req	Codigo SADFI	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
274	3971	100.00	UNIDAD	TRAMOS GALVANIZADOS DE 1/4" X 12" PARA FIJAR LAMINA	0.46000	46.00000

El monto de la orden de compra es hasta un total de NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 69 /100 DOLARES, según lo realmente recibido conforme al Acta de Recepción Definitiva.

Total sin IVA US\$	8,651.05
IVA US\$	1,124.64
Total US\$	9,775.69

PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

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

Plazo contractual: 75 días calendario, contados a partir de la fecha establecida como orden de inicio.

FORMA DE PAGO

Forma de Pago Aplica Pagos Parciales	Pago al Crédito	Garantías CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
--	------------------------	--

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

COPIA PÚBLICA

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: Junta Directiva

Fecha de Autorización: 5/1/2024

Punto de Acta: SEGUNDO - 0020

Fecha de emisión: 15/1/2024