



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

UNIDAD DE DE COMPRAS PÚBLICAS
ORDEN DE COMPRA:

No.000003

San Salvador, 08 de ENERO de 2024

Señores

ELIEZER ADIEL GUILLEN LANDAVERDE / ARTIMED

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) producto(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a: CLINICA EMPRESARIAL DEL MOPT en: ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM. 5 1/2, PLANTEL LA LECHUZA, FRENTE AL ESTADO MAYOR DE LA FUERZA ARMADA, SAN SALVADOR.

ESPECI-FICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54112	1	LOTE	COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PARA EL USO DE CLINICA EMPRESARIAL MOPT. SEGUN DETALLE AL REVERSO.	\$2,309.05	\$2,309.05
54901			IVA CRÉDITO FISCAL	\$300.18	\$300.18
			PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS No. CDP 071/2023 "COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PARA EL USO DE CLINICA EMPRESARIAL MOPT", PRECIOS CON IVA DESGLOSADO, CREDITO 30 DÍAS, UN SOLO PAGO. CLASIFICACION DE EMPRESA: MICRO EMPRESA, ES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO TODO LO ESTABLECIDO EN LA SOLICITUD DE OFERTAS Y COTIZACION VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA HASTA 31 DE ENERO DE 2024.		
			TOTAL		\$2,609.23

MM_Merino

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA ES DE: DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 23/100 DOLARES. Los productos detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un período máximo de 10 DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente día hábil de la fecha de notificación de la presente Orden de Compra.

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
81 FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES		01 ADMINISTRACIÓN GENERAL	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No.C.P	SOLICITUD DE COMPRA	NIT DEL SUMINISTRANTE
2023-4300-4-81-01-21-2	306; 343	MOPT-GDTHCI-30	
OBSERVACIONES: VERIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 306/2023 y PRORROGA No. 343/2023; ADMINSTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA MARÍA JOSÉ BURGOS VEGA, CARGO: MÉDICO REGENTE DE LA CLINICA EMPRESARIAL DEL MOPT, CEL. CORREO: maria.vega@mop.aob.sv. Según acuerdo No.1778 de fecha 18/12/2023			

F.

Licenciado César Enrique Marroquín Rivas,
Gerente Administrativo Institucional



DETALLE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	ESPECIFICO	CANT.	U/M	NOMBRE DEL INSUMO	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL SIN IVA
5	54113	200	BOLSAS	Gorros descartables tipo gusano o clip, bolsa por 100 unidades MARCA KINMED, origen CHINA, VENCIMIENTO MAYOR O IGUAL A 18 MESES	\$5.50	\$ 1,100.00
6	54113	50	CAJAS	guantes de látex desechables no estériles con talco talla S, MARCA: NIPRO, ORIGEN: MALASIA/CHINA/INDONESIA, VENCIMIENTO MAYOR O IGUAL A 18 MESES	\$ 7.50	\$ 375.00
7	54113	100	CAJAS	guantes de látex desechables no estériles con talco talla M, MARCA: NIPRO, ORIGEN: MALASIA/CHINA/INDONESIA, VENCIMIENTO MAYOR O IGUAL A 18 MESES	\$ 7.50	\$ 750.00
8	54113	5	CAJAS	TIRAS PARA HEMOGLUCOTEST, MARCA NIPRO, CAJA POR 50 TIRAS REACTIVAS; ORGINE: KOREA/MALASIA/CHINA/INDONESIA /VENCIMIENTO IGUAL O MAYOR A 18 MESES	\$16.81	\$84.05
SUB TOTAL SIN IVA						\$ 2,309.05
IVA 13%						\$ 300.18
PRECIO TOTAL CON IVA						\$ 2,609.23

LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

Lugar de entrega: Plantel la Lechuzca carretera a Santa Tecla km 5 1/2 San Salvador, Clínica Empresarial,

Tiempo de entrega: máximo de 10 días hábiles.

Emitir Crédito Fiscal a nombre de: FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES PARA LA VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE.

NCR: 125262-2 NIT:

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.