

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 14496

Cifra Presup. 2023-4114-4 CP : 202300759,

| Lugar y fecha: San Salvador, 14 de septiembre de 2023 | | | | N° DE ORDEN 0039186 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante | | | | Tel 2263-4500 | | |
| FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | | | | Fax 2276-9266 | | |
| NIT 0614-010858-001-7 | | DUI 00000000-0 | | NR 41-8 | | Email: walters@freunds.com |
| Dirección PROLONGACION AUTOPISTA NORTE, PJE. FREUND N° 3, COLONIA MONPEGON, SAN SALVADOR (AREA MAYOREO) | | | | N° Temporal 0006632 | | |
| Solicitante: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| CODIGO PRESUP | CODIGO ONU | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO (US\$) | VALOR TOTAL (US\$) |
| 54107-06527 | 31200000 | 200.00 | CUB | IMPERMEABILIZANTE. Adhesivos y selladores | 136.60 | 27,320.00 |
| TOTAL US\$: | | | | | | 27,320.00 |
| VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES | | | | | | |

OBSERVACIONES: IMPERMEABILIZANTE QUE SE UTILIZARÁ PARA SELLAR GOTERAS EN LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL CNR. DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES/CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTAS, LAS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA ORDEN DE COMPRA Y CON PLENO VALOR PROBATORIO.

LUGAR ENTREGA: CNR SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE ALMACEN

AREA DE RECEPCIÓN: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FORMA DE PAGO: Pagos parciales con crédito máximo 15 días hábiles, después de recibido el producto a satisfacción y posterior a la presentación de la documentación para pago en la Unidad Financiera Institucional, según el literal G. Forma de Pago del documento de solicitud de ofertas.

GARANTÍA: GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA por un periodo no menor de 3 meses, la cual tendrá que estar firmada (por el ofertante, representante legal o apoderado), o documento del fabricante, cuando aplique y será entregada al administrador de la orden de compra al momento de firmar el acta de recepción.

TIEMPO ENTREGA: A partir de la remisión de la orden de compra hasta el 31 de diciembre de 2023. El suministro será a través de entregas parciales, todo de acuerdo a lo establecido en el apartado denominado Tiempo y lugar de entrega de los bienes o servicios del literal D. Entrega de bienes. Período de contratación desde la fecha de firma de la orden de compra hasta la expiración del plazo pactado para su ejecución y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, de conformidad a lo regulado en el artículo 166 de la LCP. (Apartado Entrada en vigencia del contrato u orden de compra del literal F. Vigencia del Contrato/Orden de Compra, Plazo de entrega y Sanciones del documento de solicitud de ofertas)


LUIS ALEXANDER RAUDA AGUILAR
Delegado por acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 79/2023 de fecha 11/09/2023.



| | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Datos del Administrador de la Orden de Compra: | |
| Nombre: RUDY HERSON PORTILLO BELTRAN | Cargo: Analista de Servicios Institucionales |
| Tel: ext. 5616 | Correo electrónico: rudy.portillo@cnr.gob.sv |
| Fax: | |

- ORIGINAL UCP-