

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-