



**Esta es una versión pública del  
documento original de conformidad  
con los art. 6, 24 y 30 de la LAIP en lo  
relativo a la información confidencial  
y datos personales.**

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

DIRECCIÓN: Calle Guadalupe Nro. 1349, Colonia Médica San Salvador, El Salvador, Centro América

LUGAR Y FECHA: San Salvador, 30 de mayo de 2019

Nro. DE ORDEN: 068/2019-ISBM

Nro. DE PROCESO: LG 058/2019-ISBM

SEÑORES (A): MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL

NIT Y/O NRC:

DIRECCIÓN:

**LIBRE GESTIÓN Nro. LG 058/2019-ISBM**  
**"SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL ISBM, AÑO 2019"**

Nro ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	COSTO UNITARIO INCLUYE IVA	MONTO TOTAL INCLUYE IVA US\$
1	5286	Rollo	ROLLO PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DOBLE HOJA(JUMBO ROLL CON LINEA DE CORTE, COLOR OPCIONAL)	\$1.5900	\$8,404.74
6	40	Galón	CERA PARA LIMPIEZA DE MUEBLES(ENVASE SELLADO Y CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE.)	\$2.6600	\$106.40
8	1560	Pastillas	DESODORANTE SOLIDO PARA INODORO CON SUJETADOR-VARIAS FRAGANCIAS PASTILLA	\$0.2400	\$374.40
16	153	Cada uno	ATOMIZADOR PLÁSTICO DE 500ML(DE PISTOLA, PRESENTACIÓN DE 500ML)	\$0.8700	\$133.11
17	170	Cada uno	BASURERO PLÁSTICO TAPA PEDAL(RESISTENTE, MEDIDAS APROXIMADAS DE 38 CM DE ALTO X 29 CM DE DIÁMETRO)	\$3.5000	\$595.00
24	216	Unidad	ESCOBA PLÁSTICA RESISTENTE.	\$0.9900	\$213.84
25	653	Yarda	FRANELA LISA ABSORBENTE(TODOS LOS COLORES, EXCEPTO BLANCO)	\$1.2000	\$783.60
26	86	Pares	GUANTES FLECADOS DE NEOPRENO TALLA L	\$2.0000	\$172.00
27	112	Pares	GUANTES FLECADOS DE NEOPRENO TALLA M	\$1.5400	\$172.48
28	42	Pares	GUANTES FLECADOS DE NEOPRENO TALLA S	\$1.5400	\$64.68
29	756	Tarro	JABON LAVATRASTOS TARRO DE 425 G(REGISTRO SANITARIO VIGENTE, FECHA DE VENCIMIENTO.)	\$0.4800	\$362.88
31	50	Cada uno	MANGO METÁLICO PARA TRAPEADOR	\$1.0600	\$53.00
34	50	Cada uno	MOPA DE 60CM (±5CM) CON PALO	\$11.4900	\$574.50
36	27	Cada uno	PISTOLA PARA MANGUERA DE ½ PULGADA(PLÁSTICA O METÁLICA CON TERMINAL DE 1/2 PULGADA)	\$4.7800	\$129.06
<b>TOTAL:</b>					<b>\$12,139.69</b>

"TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA PRESENTADA"

**TOTAL EN LETRAS:** DOCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 69/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA IVA INCLUIDO

<b>OBSERVACIONES:</b>	EL ISBM PAGARÁ CONTRA ENTREGA, SEGÚN PEDIDO EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE LA COMPRA, EMITIENDO QUEDAN, AL MOMENTO DE RECIBIR LOS BIENES, EL PAGO SERÁ EFECTIVO EN UN PLAZO NO MAYOR A 8 DÍAS, EL CUAL PUEDE SER A TRAVÉS DE CHEQUE O PAGO A CUENTA. SE HARÁ RETENCIÓN DEL 1% EN CONCEPTO DE IVA, SEGÚN RESOLUCIÓN N° 12301-NEX-1745-2008, DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2008 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA, DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.
<b>FORMA DE PAGO:</b>	DEPÓSITO A CUENTA INSTITUCIÓN FINANCIERA: _____ NOMBRE DE CUENTA: _____ NÚMERO DE CUENTA: _____
<b>DOCUMENTOS PARA PAGO:</b>	FACTURA, ACTA DE RECEPCIÓN, ORDEN DE COMPRA Y ORDEN DE INICIO ORIGINALES PRIMER COBRO. EN CASO QUE TRÁMITE DE COBRO LO REALICE UN TRAMITADOR, SE DEBERÁ EMITIR UNA CARTA DE AUTORIZACIÓN FIRMADA POR EL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL, DICHA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER ENTREGADA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL ISBM UBICADAS EN CALLE GUADALUPE NO. 1346, COLONIA MÉDICA, SAN SALVADOR. LAS FACTURAS DEBERÁN DETALLAR; MARCA DEL PRODUCTO ADJUDICADO, FECHA DE VENCIMIENTO, LOTE (SI APLICA).
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	1- ZONA CENTRAL: BODEGA CENTRAL (C), UBICADA EN PASAJE ROMERO ALBERGUE, CASA NO. 135, COLONIA MÉDICA, SAN SALVADOR; 2- ZONA OCCIDENTAL: CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE (OC), UBICADO EN 2A AVENIDA SUR Y 11 CALLE PONIENTE, N° 54, CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA; 3- ZONA ORIENTAL: CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL DE ORIENTE (OR), UBICADO EN 9A AVENIDA SUR N° 106, BARRIO SAN NICOLÁS, SAN MIGUEL. LAS DIRECCIONES DE ENTREGA PODRÁN VARIAR SI EN DADO CASO ALGUNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS ES TRASLADADO A OTRA DIRECCIÓN, PERO SIEMPRE SE CONSERVARÁN LOS MUNICIPIOS DE RECEPCIÓN: SAN SALVADOR, SANTA ANA Y SAN MIGUEL.
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	SE HARÁ DE FORMA PARCIAL, SEGÚN PEDIDO EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR, PARA TODOS LOS ÍTEMS EL PROVEEDOR HARÁ CUATRO ENTREGAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ISBM, DISTRIBUIDAS DURANTE EL AÑO 2019. LAS ENTREGAS DEBERÁN DE REALIZARSE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS CALENDARIOS, POSTERIOR A LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE PEDIDO.

  
**MAGDALENA ELIZABETH RIVERA DE HERNÁNDEZ**  
**SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
 CERTIFICACIÓN DE PUNTO 7, DEL ACTA N° 167 DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE FECHA 19/07/2017

ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA		
ITEMS	ADMINISTRADOR	TELÉFONOS
1, 6, 8, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36	OSCAR OMAR MORATAYA LÓPEZ	2239-9200
1, 6, 8, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36	LETICIA ELIZABETH PINEDA DE RODRIGUEZ	2239-9200
1, 6, 8, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36	OSCAR DANIEL ZARAGOZA QUIJANO	2239-9200