

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS			
Lugar y fecha:	San Salvador, 3 de diciembre de 2020		Orden N° 00037
Nombre de la persona Natural o Jurídica del Suministrante: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA)			
Dirección:			N° Requerimiento
Contacto:	Maria Guillermina Jovel		18 y 22

Atentamente solicito suministrar a nombre del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes, los bienes y/o servicios que se detallan a continuacion:

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (CON IVA INCLUIDO US\$)	MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO US\$)
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA, BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS PARA EL INSTITUTO ADMINISTRADOR DE LOS BENEFICIOS DE LOS VETERANOS Y EXCOMBATIENTES (INABVE)"					
54199	5	UNIDAD	BALDES PLASTICOS CON AGARRADERO CAP. 22 LTRS.	\$1.75	\$8.75
54199	50	UNIDAD	BASUREROS PLASTICOS CALADOS COLOR VARIOS NUMERO 2	\$0.71	\$35.50
54199	25	UNIDAD	CEPILLO PARA INODORO	\$0.72	\$18.00
54199	200	UNIDAD	UNIDAD MASCONES DE FIBRA VERDE 10X15CM	\$0.06	\$12.00
54199	25	UNIDAD	PALO PLASTICO PARA TRAPEADOR	\$1.00	\$25.00
54199	11	UNIDAD	RECOGEDOR DE AGUA PARA PISO DE 42 CM	\$2.40	\$26.40
54199	200	UNIDAD	TRAPEADOR DE TOALLA DOBLE TOALLA	\$2.25	\$450.00
54107	15	GALÓN	ACIDO MURIATICO, MARCA FRESH-AIR	\$4.35	\$65.25
54107	150	BOTE	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 400 ML, VARIEDAD DE FRAGANCIAS, MARCA WIESE	\$1.25	\$187.50
54107	147	PAR	GUANTES DE HULE COLOR AMARILLO TALLA M	\$1.45	\$213.15
54107	25	UNIDAD	INSECTICIDA EN AEROSOL DE 400 ML. MATA CUCARACHAS, ZANCUDOS Y MOSCAS, MARCA BAYGON EUCALIPTO	\$1.60	\$40.00
54107	51	UNIDAD	JABON DE BOLA PARA LAVAR ROPA, MARCA REYNA	\$0.70	\$35.70
54107	150	BOLSAS	BOLSA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS EN ESPUMA PARA DISPENSADOR DE 800 ML INCLUYE 17 DISPENSADORES, MARCA KLEENEX	\$8.75	\$1,312.50
54107	200	TARRO	LAVATRASTOS EN CREMA DE 425 GRS, MARCA ZAGAZ	\$0.49	\$98.00
54107	200	BOTE	LIMPIADOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN SPRAY ESPUMA DE 22 ONZ, MARCA ABRO	\$1.85	\$370.00
54107	100	BOTE	LIQUIDO LIMPIADOR DE VIDRIO DE 650 ML. CON ATOMIZADOR, MARCA FRESH-AIR	\$2.00	\$200.00
54107	1600	UNIDAD	PASTILLAS DESODORANTE PARA SANITARIO CON GANCHO FORRADO PASTILLA DE 60 GRAMOS EN VARIEDAD DE FRAGANCIAS EMPAQUE AL VACIO, MARCA WIESE	\$0.24	\$384.00
54107	167	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX N° 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA FOM	\$0.30	\$50.10
54107	42	PAQUETE	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX N°9 PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA FOM	\$0.45	\$18.90

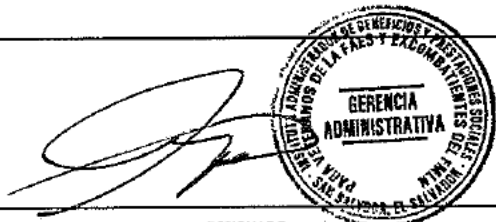
ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (CON IVA INCLUIDO US\$)	MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO US\$)
54107	40	PAQUETE	TENEDOR DESECHABLE GRANDE, COLOR BLANCO PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA SUPER PAC/DON PEPE/OTRAS	\$0.19	\$7.60
54107	89	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX N° 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA PLASTIFAR	\$0.37	\$32.93
54107	710	PAQUETE	VASO DESECHABLE DE DURAPAX N° 8 PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA PLASTIFAR	\$0.38	\$269.80

Unidad Solicitante: Unidad de Servicios Administrativos TOTAL US: \$3,861.08

Total en letras: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO 08/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Lugar de Entrega: se realizará en el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes, ubicado en Colonia Miramonte, Avenida Bernal N° 222, San Salvador. con cargo a:

Plazo de Entrega: en una sola entrega, 10 días hábiles posteriores a la notificación de la Orden de Inicio, emitida por parte del Administrador de la orden de compra. UP: 01/02
LT: 02/01
Certificación N°: 19 y 23



Forma de pago: El Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes se compromete el valor del BIEN al ser recibido conforme a las especificaciones convenidas y después de haber cumplido con las condiciones descritas en la presente Orden de Compra, valor que será cancelado por medio de crédito a 30 días después de recibir el quedan correspondiente.

DESIGNADO

GARANTIA OFERTADA: 1 año por desperfectos de fabricación

El suscrito en su carácter de Gerente Administrativo designado mediante Acuerdo de Junta Directiva 7.2 del Acta XXXVI sesión ordinaria (periodo 2019-2022), de fecha 16 de septiembre de 2020, para adjudicar las Adquisiciones y Contrataciones para montos de Libre Gestión hasta los 240 salarios mínimos.

FECHA: 7-12-2020 Firma y Sello de recibido por el Adjudicatario

Nombre: Marcela Sosa

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: [Redacted] Unidad de Servicios Administrativos
Tel. [Redacted] Correo Electronico: [Redacted]

En caso de incumplimiento del Suministrante en alguna de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicara el Art. 85 de la LACAP. Forman parte de los documentos contractuales: a) El requerimiento para la presentación de oferta; b) la oferta económica; c) Resolución de Adjudicación; d) la presente orden; y e) otros documentos que emanaren del proceso de contratación.

ORIGINAL: UACI

