

 <p>SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA</p>		<p align="center"><b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b></p>					
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (DACI)					
<b>ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS</b>							
LUGAR Y FECHA:		Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio A-5, Plan Maestro, Centro de Gobierno, San Salvador 12 de diciembre de 2017	ORDEN No.: OC/GOES259/2017				
REFERENCIA:	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE CASILLEROS DEL PERSONAL DEL PARQUE SABURO HIRAO.						
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT				
ELECTRO FERRETERA, S. A. DE C. V.			0614-060206-103-3				
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	11120000	54103	1	UNIDAD	TABLA DE 5 VARAS DE CEDRO (RÚSTICA), ORIGEN HONDUREÑA	\$ 66.00	\$ 66.00
2	11120000	54103	1	UNIDAD	TABLONCILLO DE 5 VARAS DE CEDRO, ORIGEN HONDUREÑA	\$ 54.00	\$ 54.00
3	30100000	54112	4	DOCENA	ARGOLLA DE 2" ABIERTA GOLOSA, ORIGEN NACIONAL	\$ 3.70	\$ 14.80
4	30100000	54112	1	DOCENA	BISAGRA CORRIENTE DE 2 1/2" COD43245, MARCA HERMEX	\$ 9.00	\$ 9.00
5	30100000	54112	3	DOCENA	HALADERA METÁLICA DE 3", ORIGEN NACIONAL	\$ 7.20	\$ 21.60
6	31210000	54107	2	GALÓN	TINTE PARA MADERA COLOR CAOBA, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 33.00	\$ 66.00
7	31210000	54107	2	GALÓN	BARNIZ MARINO PARA MADERA, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 52.00	\$ 104.00
8	31210000	54107	4	GALÓN	THINNER, SIN MARCA	\$ 7.45	\$ 29.80
9	31210000	54107	1	GALÓN	PEGAMENTO PARA MADERA, MARCA MASTER PEGA	\$ 9.25	\$ 9.25
10	52150000	54199	24	PLIEGO	LIJA PARA MADERA No 80, MARCA 3M	\$ 0.80	\$ 19.20
11	52150000	54199	12	PLIEGO	LIJA PARA MADERA No 100, MARCA 3M	\$ 0.80	\$ 9.60
12	30100000	54112	2	LIBRA	CLAVO CON CABEZA DE 2", ORIGEN NACIONAL	\$ 0.80	\$ 1.60
<b>MONTO TOTAL</b>							<b>\$ 404.85</b>
MONTO TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUATRO 85/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.							
<b>JUSTIFICACIÓN:</b> El material se solicita para reparar los casilleros del personal del Parque Saburo Hirao, los cuales se encuentran en su mayoría dañados y para la seguridad de las pertenencias que ellos resguardan es necesario hacer el cambio de piezas..							
<b>FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES</b>							
<b>GARANTÍA:</b> El suministrante se compromete a cambiar los bienes que al momento de la entrega presenten defectos de fabricación, golpeados, en mal estado, vencidos entre otros..				<b>TIEMPO DE ENTREGA:</b> en 3 días hábiles, los cuales iniciarán el día hábil después de que la empresa reciba la Orden de Compra autorizada.		<b>FORMA DE PAGO:</b> Crédito a 60 días calendario.	
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b> El suministro objeto de esta contratación deberá ser entregado en el Parque Saburo Hirao; ubicado en Final Calle los Viveros, Colonia Nicaragua, San Salvador							
<b>DOCUMENTOS DE COBRO:</b> Para la emisión del quedan, la empresa deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes a la recepción del suministro, <b>Factura de Consumidor Final Duplicado Cliente</b> a nombre de Secretaría de Cultura de la Presidencia, NIT 0614-240609-106-7, junto con la respectiva <b>Acta de recibido de conformidad el suministro</b> .							
<b>ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA:</b> conforme a las facultades que otorga el Acuerdo N°0036/2017 emitido por la Secretaría de Cultura de la Presidencia con fecha 10 de julio de 2017, se nombra como Administradora de esta Orden de Compra: a la Arq. Claudia Elizabeth Hernández, Administradora del Parque Saburo Hirao.							

**DOCUMENTOS.** Forman parte de esta orden: a) Solicitud de bien, obra y servicio, b) solicitud de disponibilidad, c) Términos de referencia, d) Ofertas de las empresas, e) cuadro comparativo (si aplica), f) Opinión Técnica de la unidad solicitante (si aplica), g) Resolución de Adjudicación, Resolución Razonada (si aplica), anexos. (si aplica).

**MODIFICACIÓN UNILATERAL.** Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, "La Secretaría de Cultura" podrá modificar de forma unilateral la presente orden, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente, la cual formará parte integral de esta orden.

**TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES**

1º Antes de enviar los productos al lugar de entrega favor comunicarse con el administrador de la orden, al teléfono: 2270-1116, con el objeto de coordinar la entrega del suministro.

2º - La Secretaría de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido el suministro de conformidad.

3º - Si el suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta orden de compra, se aplicara el artículo 85 de la LACAP.

DESIGNADO

SUMINISTRANTE

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO GUZMAN

FORMULARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN POR EL DACI

21 12 17