



MINISTERIO
DE CULTURA

GOBIERNO DE EL SALVADOR

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Juan Pablo II, Calle Guadalupe Edificio A-5, Plan Maestro,
Centro de Gobierno, San Salvador
25 de noviembre de 2020

ORDEN No.:
OC/GOES074/2020

REFERENCIA:

"SUMINISTRO DE LONAS Y EQUIPO PORTATIL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIONES".

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

LUMAT, S.A. DE C.V.

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTAR IO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	52150000	54199	1	UNIDAD	SISTEMA PORTÁTIL TIPO ARAÑA CON IMPRESIÓN EN LONA MATE Y VELCRO PARA COLOCAR EL SISTEMA, FULL COLOR, MEDIDA 2.30 X 2.30 MTS.	\$ 508.50	\$ 508.50
2	82120000	54313	1	UNIDAD	LONA CON VELCRO PARA SISTEMA PORTÁTIL TIPO ARAÑA, DE 2.30 X 2.30 MTS. FULL COLOR.	\$ 84.75	\$ 84.75
3	82120000	54313	1	UNIDAD	LONA CON VELCRO PARA SISTEMA PORTÁTIL TIPO ARAÑA, DE 2.35 X 2.35 MTS. FULL COLOR.	\$ 84.75	\$ 84.75
MONTO TOTAL (CON IVA)							\$ 678.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Serán utilizados en los diferentes eventos que realice el Ministerio de Cultura, con el objetivo de posicionar la imagen institucional.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

GARANTÍA: El suministrante se compromete a cambiar los bienes que al momento de la entrega presenten defectos de fabricación, rotos, en mal estado, entre otros.

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles, los cuales iniciarán el día hábil posterior a la fecha que el Suministrante reciba copia de la Orden de Compra autorizada, en una sola entrega.

FORMA DE PAGO: Se realizará un sólo pago con crédito a 30 días calendario.

LUGAR DE ENTREGA: El suministro será entregado en las instalaciones de la Dirección General de Comunicaciones Institucional, ubicada en el 3° Nivel, Edificio A-5, Plan Maestro, Centro de Gobierno, San Salvador.

DOCUMENTOS DE COBRO: El Suministrante para la emisión del Quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes a la recepción del suministro, **Factura de Consumidor Final (duplicado-cliente)**, a nombre de **MINISTERIO DE CULTURA, NIT 0614-170118-113-6**, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Con base a las facultades que otorga el Acuerdo N° 037/2019 emitido por la Ministra de Cultura a los 21 días del mes de junio de 2019, se nombra como Administrador de esta Orden de Compra al **Lic. Julio Portillo, Coordinador de Diseño y Foto, Dirección General de Comunicaciones Institucionales.**

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, El Ministerio 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

1° Antes de realizar la entrega, el Suministrante deberá comunicarse con la persona designada como Administradora de esta Orden, al Tel. **7941-2840** con el objeto de coordinar la entrega del suministro referido.

2° - El Ministerio 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.	
3° - Si el suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta orden, se aplicará el artículo 85 de la LACAP.	
 DESIGNADO	  Vo.Bo. JEFE - UACI
 SUMINISTRANTE	 LUMAT S.A. DE C.V. FORMULARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN UACI
 ELABORADO POR: ALMA RIVERA.	

Karla E. Magaña
3:15 pm
20 NOV 2020