

 GOBIERNO DE EL SALVADOR		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, 16 de diciembre de 2020				ORDEN No.: OC/GOES134/2020	
REFERENCIA:		SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA USO EN LA COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA.					
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE						NIT	
JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA.						<div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px;"></div>	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPU ESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	31210000	54107	28	ROLLO	CINTA DUCK TAPE GRIS 48MM X 55MTS, MARCA 3M	\$ 16.20	\$ 453.60
2	31210000	54107	20	ROLLO	CINTA DUCK TAPE G 2"X 20 YARDAS BLANCA, GRIS, MARCA ACE	\$ 6.27	\$ 125.40
3	39110000	54119	5	LIBRA	ELECTRODO HO DULCE B3/32 P PRMNNT MT-12, MARCA MT	\$ 1.10	\$ 5.50
4	39110000	54119	1	LIBRA	ELECTRODO HO DULCE B3/32 P PRMNNT MT-12, MARCA MT	\$ 1.10	\$ 1.10
5	31210000	54107	1	GALÓN	ANTICORROSIVO 2000 ESTRUCTURAL GRIS MATE. MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 17.00	\$ 17.00
6	31210000	54107	1	GALÓN	SOLVENTE MINERAL CON ENVASE, MINERAL SPIRIT, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 8.95	\$ 8.95
7	52150000	54199	1	SET	SET RODILLO NYLON 4 PULGADAS MAS BANDEJA Y MANERAL, MARCA TRUPPER	\$ 2.30	\$ 2.30
8	30100000	54112	18	C/U	CAÑO NEGRO MEDIANO S/R C1PX6 MT, MARCA AG	\$ 18.75	\$ 337.50
9	27110000	54118	10	C/U	RODO PLANCHA HULE FIJO 1-1/2 PULGADA 20 KG, SIN MARCA	\$ 6.70	\$ 67.00
10	27110000	54118	10	C/U	RODO HULE ESPIGA GIRATORIO 1-1/2PL 20KG, SIN MARCA	\$ 3.75	\$ 37.50
11	30100000	54112	4	C/U	LÁMINA PLANA RED #13 1/2 P X 4 PIE X 8 PIE, MARCA, MARCA AG	\$ 35.55	\$ 142.20
12	27110000	54118	4	C/U	DISCO POLIFAN 4 1/2 X 7/8 PLG A 120 PSF-A, MARCA DeWALT	\$ 5.85	\$ 23.40
MONTO TOTAL (CON IVA)							\$ 1,221.45
MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO 45/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.							
JUSTIFICACIÓN: Cinta indispensable para fijar el piso especial para danza (linóleo) en espacios no convencionales donde el piso es rústico y es necesario adecuarlo para evitar lesiones en pies de bailarines, así como tambien Material necesario para elaborar percheros que serán utilizados para organizar, reguardar y mantener en mejor estado cada prenda del vestuario artístico que es utilizado por bailarines de la Compañía Nacional de Danza en cada presentación al público, en un espacio designado para bodega de vestuario en el local de la Dirección Nacional de Danza, ubicada en Final 79 Avenida.sur, pje C # 4-A, Colonia Escalón.							
FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES.							
GARANTIA: La empresa se comprometen a cambiar los bienes que al momento de la entrega presenten, defectos de fabricación, golpeados, en mal estado, vencidos entre otros.				TIEMPO DE ENTREGA: 3 días hábiles, los cuales iniciarán el día hábil posterior a la fecha que el suministrante reciba copia de la orden de compra autorizada.		FORMA DE PAGO: un solo pago crédito a 30 días calendario.	

LUGAR DE ENTREGA: los suministros serán entregados en la Dirección Nacional de Artes, ubicada en Final 79 Av. sur pje C # 4-A, Colonia Escalón, San Salvador.

DOCUMENTOS DE COBRO: El Suministrante para la emisión del Quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes a la recepción de los suministros, a la Dirección General Financiera Institucional del Ministerio de Cultura, **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 de los suministros.**

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Con base a las facultades que otorga el Acuerdo N° 0037/2019, emitido por el Ministerio de Cultura, con fecha 21 de junio de 2019, se nombran como Administradoras de esta Orden de Compra a: la Licda. Daysi Castro, Administradora de la Compañía Nacional de Danza y a Wendy Lastenia de León Platero, Guardarropa, de la Compañía Nacional de Danza.

DOCUMENTOS. Forman parte de esta Orden: a)Solicitud de Obra, Bien 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), h) Garantía, i)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 entregar el servicio al lugar de entrega favor comunicarse con el Administrador de la Orden, al teléfono: 2343-0067, con el objeto de coordinar la entrega.

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 de Compra, se aplicará el artículo 85 de la LACAP.



[Redacted signature]

CONVENIDO



SUMINISTRANTE



VO BO DE FE - UACI

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO GUZMÁN

FORMULARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN POR UACI

18-12-2020