



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, 21 de febrero de 2022

ORDEN No.:
OC/028/2022

REFERENCIA:

SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE FERRETERÍA PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

FERRETERÍA GUARDADO, S. A. DE C. V.

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPU ESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	30100000	54112	50	UNIDAD	CERRADURA PARA GAVETA, 4 PERNOS DE CARRETE, ACABADO LATONADO, CERROJO DE ACCIÓN VERTICAL, 2 LLAVES, MARCA ARMSTRONG	\$ 5.35	\$ 267.50
2	11120000	54103	14	PLIEGO	PLYWOOD B/B BANACK 3/8 DE PULGADA, CHINO	\$ 41.65	\$ 583.10
3	30100000	54112	100	PAR	BISAGRA LATONADA DE 1 1/2 DE PULGADA COLOR DORADA, MARCA INDUMA	\$ 0.70	\$ 70.00
4	30100000	54112	100	UNIDAD	HALADERA DE BOTÓN-BRONCE ANTIGUO, TAIWAN	\$ 1.15	\$ 115.00
5	11120000	54103	6	UNIDAD	TABLÓN TRATADO DE 1.5 X 12" 3 VARAS, NACIONAL	\$ 45.00	\$ 270.00
6	11120000	54103	20	UNIDAD	RIOSTRA DE PINO RÚSTICO DE 2 X 1 PULGADA X 3 VARAS, NACIONAL	\$ 3.05	\$ 61.00
7	30100000	54112	50	UNIDAD	PICO DE ZOPE DE 60 MM CON DOS HEMBRILLAS ROSCADAS, GALVANIZADO, TIPO REDONDA, CHINO	\$ 1.35	\$ 67.50
8	30100000	54112	50	UNIDAD	ARANDELA PLANA ZINCADA DE 6 MM, TAIWAN	\$ 0.10	\$ 5.00
9	27110000	54118	4	UNIDAD	BROCA MULTIUSO DE 1/4 DE PULGADA, MARCA IRWIN	\$ 6.95	\$ 27.80
10	31210000	54107	4	GALÓN	COMEJENOL, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 47.60	\$ 190.40
11	30100000	54112	4	LIBRA	CLAVO SIN CABEZA DE 2 1/2 DE PULGADAS, MARCA AG	\$ 2.75	\$ 11.00
12	30100000	54112	3	LIBRA	CLAVO SIN CABEZA DE 2 PULGADAS, MARCA AG	\$ 2.75	\$ 8.25
13	31210000	54107	8	BOTELLA	TINTE AL THINNER PARA MADERA PARA USO INTERIOR COLOR CAFÉ AMERICANO, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 13.75	\$ 110.00
14	31210000	54107	26	BOTELLA	TINTE AL THINNER PARA MADERA PARA USO INTERIOR COLOR TABACO, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 13.75	\$ 357.50
15	31210000	54107	3	GALÓN	THINNER CORRIENTE, NACIONAL	\$ 7.50	\$ 22.50
16	31210000	54107	2	GALÓN	PEGAMENTO COLA BLANCA PARA MADERA, MARCA R850	\$ 21.80	\$ 43.60
17	31210000	54107	7	GALÓN	BARNIZ POLIURETANO PARA MADERA PARA USO EXTERIOR/INTERIOR TRANSPARENTE MATE (SELLAR Y BARNIZAR), MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 66.50	\$ 465.50
MONTO TOTAL (CON IVA)							\$ 2,675.65

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 65/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Materiales que se necesitan para fabricar repisas y puertas de madera para el resguardo de documentación en áreas debajo de repisas de ventanas; así como para reparar las existentes en diferentes oficinas del Edificio A-5: Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación, Dirección Nacional de Casas de la Cultura y Parques Culturales, Despacho Ministerial, y Dirección General de Multiculturalidad.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES.

GARANTIA: La empresa, se compromete a cambiar los bienes que al momento de la entrega presenten, defectos de fabricación, golpeados, en mal estado, vencidos 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.

FORMA DE PAGO: un solo pago crédito a 30 días calendario.

LUGAR DE ENTREGA: los suministros serán entregados en El Parque Saburo Hirao, ubicado en Final Calle los Viveros, Colonia Nicaragua, San Salvador.

DOCUMENTOS DE COBRO: El Suministrante para solicitar Quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes a la recepción de los suministros, en 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° 00377/2019, emitido por el Ministerio de Cultura, con fecha 21 de junio de 2019, se nombra como Administradora de esta Orden de Compra a: la Arq. Claudia Elizabeth Hernández, Técnico de la Unidad de Mantenimiento, del Ministerio de Cultura.

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 suministro al lugar de entrega favor comunicarse con el Administrador de la Orden, al teléfono: 2501-4453, 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.

DESIGNADO



Vo. Bo. JEFE - UACI

SUMINISTRANTE

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO GUZMÁN

FORMULARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN POR UACI

22/02/2022

