



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 diciembre de 2022.

ORDEN No.:
OC/373-C/2022

REFERENCIA:


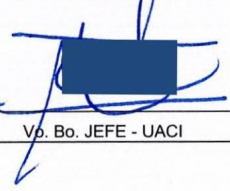


SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN EL TEATRO NACIONAL DE SANTA ANA. /

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

FREDY NOÉ GRANADOS RIVERA

NIT

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	39110000	54119	50	UNIDAD	TOMA HEMBRA DOBLE POLARIZADO PARA EMPOTRAR DE 15 A, 125V, MARCA EAGLE	\$ 0.80	\$ 40.00
2	31210000	54107	8	ROLLO	CINTA AISLANTE NEGRA (3/4"X 66"X0.007") MARCA 3M	\$ 7.90	\$ 63.20
3	39110000	54119	50	UNIDAD	BOMBILLO LED, E27 DE 15W, LUZ BLANCA, 5000K, E27, MARCA LIGHTTEC	\$ 2.50	\$ 125.00
4	39110000	54119	50	UNIDAD	BOMBILLO LED, E27 DE 9W, LUZ CALIDA, 3,500K, E27, MARCA LIGHTTEC	\$ 1.80	\$ 90.00
5	31210000	54107	100	UNIDAD	ANCLAS PLÁSTICAS DE 1/4 "x 11/2" COLOR VERDE, COMPLETA CON SU TORNILLO, MARCA PROTOR	\$ 0.08	\$ 8.00
6	39110000	54119	10	UNIDAD	SWITCH INTEGRADO SENCILLO, MARCA EAGLE	\$ 1.70	\$ 17.00
7	39110000	54119	10	UNIDAD	SWITCH INTEGRADO DOBLE, MARCA EAGLE	\$ 2.95	\$ 29.50
8	39110000	54119	10	UNIDAD	TÉRMICOS DE 15 A, 1 POLO, MARCA G.E	\$ 8.00	\$ 80.00
9	27110000	54118	4	UNIDAD	FLUXOMETRO PARA INODORO DE BOQUILLA AJUSTABLE, DE 6LPD DE DESCARGA, TIPO AMERICANA (USA), MARCA ROYAL SLOAN	\$ 190.00	\$ 760.00
10	27110000	54118	4	UNIDAD	VÁLVULA AUTOMÁTICA PARA URINARIO CROMADA TIPO AMERICANA, MARCA GENEBRE	\$ 38.00	\$ 152.00
11	27110000	54118	9	UNIDAD	VÁLVULA DE CONTROL A LA PARED DE 1/2 A 3/8" PARA LAVAMANOS, MARCA EASTMAN	\$ 5.70	\$ 51.30
12	27110000	54118	9	UNIDAD	TUBO DE ABASTO FLEXIBLE METÁLICO PARA LAVAMANOS DE 20", MARCA EASTMAN	\$ 4.65	\$ 41.85
13	27110000	54118	9	UNIDAD	TUBO DE ABASTO FLEXIBLE METÁLICO PARA LAVAMANOS DE 16", MARCA EASTMAN	\$ 3.70	\$ 33.30
14	39110000	54119	24	PLG.	LIJA DE AGUA NO. 320, MARCA NORTON	\$ 0.50	\$ 12.00
15	39110000	54119	24	PLG.	LIJA DE AGUA NO. 180, MARCA NORTON	\$ 0.60	\$ 14.40
16	39110000	54119	24	PLG.	LIJA DE HIERRO No. 80, MARCA 3M	\$ 1.00	\$ 24.00
17	39110000	54119	24	PLG.	LIJA DE HIERRO No. 100, MARCA 3M	\$ 1.00	\$ 24.00
18	31210000	54107	1	ROLLO	CINTA DE FIBRA DE VIDRIO PARA EXTERIOR DE 22 X100", USA	\$ 4.65	\$ 4.65
19	39110000	54119	8	UNIDAD	BROCHAS DE CERDA DE 4", MARCA PRETUL	\$ 1.65	\$ 13.20
20	39110000	54119	8	UNIDAD	BROCHAS DE CERDA DE 3", MARCA PRETUL	\$ 1.20	\$ 9.60
21	39110000	54119	4	UNIDAD	BROCHAS DE CERDA DE 1", MARCA PRETUL	\$ 0.45	\$ 1.80
22	31210000	54107	4	GLN.	SELLADOR ELASTOMÉRICO TIPO AQUA LOCK COLOR ROJO N° 8000, MARCA S.W.	\$ 40.55	\$ 162.20
23	30100000	54112	12	UNIDAD	PASADOR AL PISO DE PIÉ DORADO DE 4", MARCA STANLEY	\$ 6.45	\$ 77.40
24	30100000	54112	6	UNIDAD	CHAPA DOBLE PASADOR BRONCE ANTIGUO TIPO YALE, MARCA YALE	\$ 30.00	\$ 180.00
25	52150000	54199	6	UNIDAD	BANDEJA CON RODILLO DE 9", MARCA PERFECT	\$ 4.00	\$ 24.00
26	52150000	54199	4	UNIDAD	MANERAL CON EXTENSIÓN PARA RODILLO DE 5", MARCA TRUPER	\$ 4.25	\$ 17.00

27	31210000	54107	4	CUBETA	PINTURA EXCELLO LATEX ACRÍLICO PARA INTERIOR COLOR BLANCO PURO, MARCA S.W.	\$ 169.30	\$ 677.20
MONTO TOTAL (CON IVA)							\$ 2,732.60
MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.							
JUSTIFICACIÓN: El suministro de materiales requeridos es para realizar obras de mantenimiento del Teatro Nacional de Santa Ana, con obreros destacados en el Teatro de la Dirección de Patrimonio Cultural, consistente en obras de reparación de servicios sanitarios, sistema eléctrico, reparación de puertas y ventanas del Teatro; como también la aplicación de pintura de paredes interiores y algunas exteriores, debido a que la pintura en paredes y elementos arquitectónicos se encuentran en mal estado.							
FINANCIAMIENTO: GOES							
GARANTIA: El suministrante compromete a cambiar los bienes que al momento de la entrega presenten defectos de fabricación, golpeados, vencidos, en mal estado entre otros.				TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles, los cuales iniciarán el día posterior a la fecha que El Suministrante reciba copia de la Orden de Compra autorizada.		FORMA DE PAGO: Un sólo pago con crédito a 30 días calendario.	
LUGAR DE ENTREGA: Teatro Nacional de Santa Ana, Avenida Independencia y 2a. Calle Pte. Santa Ana; Frente al Parque Libertad.							
DOCUMENTOS DE COBRO: El Suministrante para la emisión del Quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes a la recepción de los suministros, 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 el Ministerio de Cultura, en fecha 21 de junio de 2019, se nombra como Administrador de esta Orden de Compra a: [Redacted], [Redacted] Inmuebles, 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:							
1º Antes de enviar los suministros al lugar de entrega favor comunicarse con el Administrador de la Orden, al teléfono: [Redacted] con el objeto de coordinar la entrega.							
2º 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.							
3º Si el Suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el artículo 85 de la LACAP.							
 DESIGNADO				 Vp. Bo. JEFE - UACI			
 ELABORADO POR				 SUMINISTRANTE			

FORMULARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN POR UACI


22/12/22

