



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES  
INSTITUCIONAL (DACI)**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, 28 de Junio de 2017ORDEN No.:  
OC/GOES094/2017

REFERENCIA:

"SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA CONTINUIDAD AL PROCESO DE  
RESTAURACIÓN DE LOS SALONES DEL PALACIO NACIONAL"**RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

NIT

SUMINISTROS Y FERRETERÍA GÉNESIS, S.A. DE C.V.

0614-170306-109-0

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	27110000	54118	1	C/U	LIJADORA ROTO ORBITAL ELÉCTRICA USO MANUAL PARA LIJAR SUPERFICIES CON REVOLUCIONES 12000 POR MINUTO 5 PULGADAS DE DIÁMETRO DE 3 AMPERIOS - TIPO INDUSTRIAL MARCA MAKITA HP 1630	\$ 121.00	\$ 121.00
2	27110000	54118	1	C/U	TALADRO PERCUTOR DE ½ PULGADA, 6.1 AMPERIOS VELOCIDAD VARIABLE ELÉCTRICO - TIPO INDUSTRIAL MARCA MAKITA BO 5030	\$ 97.00	\$ 97.00
3	31210000	54107	5	GLN	OPEX DUAL LAC THINNER ACRÍLICO MARCA SHERWIN WILLIAM	\$ 13.25	\$ 66.25
4	31210000	54107	2	GLN	COLA BLANCA MADERA MARCA RESISTOL	\$ 15.50	\$ 31.00
5	53100000	54104	50	LB	WIPE TELA MULTIUSO (LIBRA) ORIGEN EL SALVADOR	\$ 0.66	\$ 33.00
6	52150000	54199	50	C/U	MASCARILLA QUIRÚRGICA CON UN FILTRO DESECHABLE PARA POLVO MARCA PRETUL	\$ 5.00	\$ 250.00
7	31210000	54107	10	C/U	ANCLA TACO Q 3/8 XA 1 1/2 PLÁSTICA ORIGEN EL SALVADOR	\$ 0.03	\$ 0.30
8	30100000	54112	400	C/U	TORNILLO LAMINA I 3 X B12, TIPO TODO ROSCA DE CRUZ COLOR ALUMINIO MARCA PROTOR	\$ 0.03	\$ 12.00
9	30100000	54112	400	C/U	TORNILLO LAMINA F 1 ½ X D 12 TIPO TODO ROSCA DE CRUZ COLOR ALUMINIO MARCA PROTOR	\$ 0.06	\$ 24.00
10	52150000	54199	5	C/U	BROCHA DE CERDA DE 1 ½ PULGADA MARCA PRETUL	\$ 0.40	\$ 2.00
11	27110000	54118	1	C/U	SET PUNTAS MAGNÉTICAS C EXTENSIÓN JUEGO DE 31 PIEZAS INCLUYE EL ADAPTADOR MARCA DEWALT	\$ 29.10	\$ 29.10
12	52150000	54199	33	PLG	LIJA AGUA 100 ASD MARCA TRUPER	\$ 0.41	\$ 13.53
13	52150000	54199	33	PLG	LIJA AGUA 150 ASD MARCA TRUPER	\$ 0.35	\$ 11.55
14	31210000	54107	4	GLN	REMOVEDOR DE PINTURAS MARCA SHERWIN WILLIAM	\$ 30.50	\$ 122.00
15	31210000	54107	3	1GLN	PINTURA BLANCO LATEX PINTURA BASE DE AGUA PARA INTERIOR Y EXTERIOR MARCA SHERWIN WILLIAM	\$ 25.70	\$ 77.10
16	31210000	54107	6	1GLN	ESMALTE BLANCO BRILLANTE BASE SOLVENTE PARA INTERIOR Y EXTERIOR MARCA SHERWIN WILLIAM	\$ 32.50	\$ 195.00
<b>MONTO TOTAL</b>							<b>\$ 1,084.83</b>

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL OCHENTA Y CUATRO 83/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

*Handwritten signature*

**JUSTIFICACIÓN:** Los materiales y las herramientas, servirán para dar continuidad al proceso de restauración de los salones con elementos de yesería, restauración de pintura mural, mármol y bronce del Palacio Nacional, por lo tanto se solicita que la compra de las herramientas y los materiales sean de buena calidad.

**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, mal instalados entre otros. En cuanto al ítem 1 y 2, la empresa presentará CERTIFICADO UN AÑO DE GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DEL EQUIPO a favor de la SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA, la cual deberá estar firmada por el Representante Legal, Gerente o persona autorizada para emitirla; este documento deberá de entregarse en el DACI en un tiempo máximo de un día después de firmar el acta de recepción del equipo.

**TIEMPO DE ENTREGA:** 05 Días hábiles, posterior a la entrega de la orden de compra autorizada.

**FORMA DE PAGO:** Se hará un solo pago Crédito a 60 días calendario.

**LUGAR DE ENTREGA:** La entrega del suministro será en las instalaciones del Palacio Nacional, ubicado en Avenida Cuscatlán entre 2 y 4 Calle Poniente, San Salvador.

**DOCUMENTOS DE COBRO:** El suministrante para la emisión del Quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles a recepción del suministro, Factura de Consumidor ó Recibo (Original), a nombre de: SECRETARÍA DE CULTURA, NIT: 0614-240609-107-5, REGISTRO: 198025-6, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad al suministro.

**ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA:** Con base a las facultades que otorga el Acuerdo N°0028/2016, emitido por la Secretaría de Cultura de la Presidencia, en fecha 17 de mayo de 2016, se nombra como Administrador de esta Orden de Compra a: Ruriko Boanerge, Técnico Restaurador del Departamento de Inspecciones y Licencias de Bienes Culturales Inmuebles.

**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).

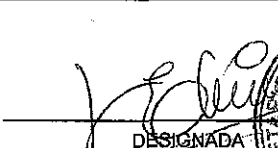

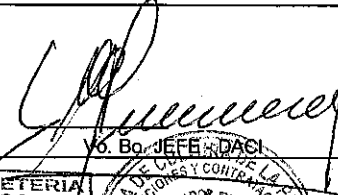
**MODIFICACIÓN UNILATERAL.** Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, "La Secretaría de Cultura" podrá modificar de forma unilateral la presente orden, emitiendo al efecto la Resolución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

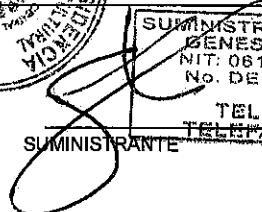
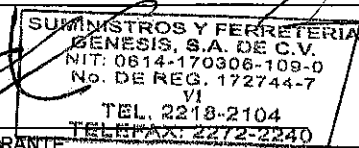

**TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES**

1º Antes de enviar el suministro al lugar de entrega deberá comunicarse con la persona designada como Administrador de esta Orden, al Tel. 2222-7674 con el objeto de coordinar la entrega del suministro.

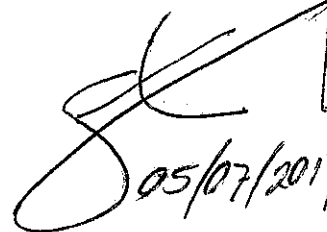
2º - La Secretaría de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido el suministro de conformidad.

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

DESIGNADA    Yo, Bo. JEFER DACI

SUMINISTRANTE   

ELABORADO POR: FRANCESCA BÁTRES FORMULARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN POR EL DACI

 05/07/2017

SUMINISTROS Y FERRETERIA  
GENESIS, S.A. DE C.V.  
NIT: 0614-170306-109-0  
No. DE REG. 172744-7  
VI  
TEL. 2218-2104  
TELEFAX: 2272-2240