



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, 04 de Julio de 2017

ORDEN No.: OC/GOES  
104/2017

REFERENCIA:

"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA DE ARTES VISUALES DEL CENTRO NACIONAL DE ARTES"

### RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.

0614-060206-103-3

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	30100000	54112	75	UNIDAD	CLAVOS DE ACERO DE 2 ½ PULGADA MARCA BAR	\$ 0.07	\$ 5.25
2	30100000	54112	3	LIBRA	CLAVOS DE 1" PARA MADERA CON CABEZA ORIGEN GUATEMALA	\$ 1.00	\$ 3.00
3	30100000	54112	3	LIBRA	CLAVOS CONCRETO DE 1" MARCA BAR	\$ 15.00	\$ 45.00
4	30100000	54112	2	LIBRA	CLAVOS DE 1 1/2" PARA MADERA CON CABEZA ORIGEN GUATEMALA	\$ 1.00	\$ 2.00
5	30100000	54112	8	UNIDAD	CUCHILLAS CÚTER CON REPUESTOS DE UNA PULGADA (1") MARCA TRUPER	\$ 1.50	\$ 12.00
6	30100000	54112	8	UNIDAD	DISCOS PARA CORTE DE CONCRETO 4.1/2"X 2/32"X1 MARCA TRUPER	\$ 1.50	\$ 12.00
7	30100000	54112	2	UNIDAD	DISCOS PARA CORTE DE METAL 14"X3/32X1 MARCA NORTON	\$ 6.50	\$ 13.00
8	30100000	54112	4	UNIDAD	DISCOS PARA CORTE DE CONCRETO DE 4.5 " X 1/8" X 7/8" MARCA NORTON	\$ 1.50	\$ 6.00
9	30100000	54112	4	UNIDAD	DISCOS PARA CORTE DE METAL DE 4.5 " X 1/8" X 7/8" MARCA NORTON	\$ 1.50	\$ 6.00
10	30100000	54112	4	UNIDAD	DISCOS PARA CONCRETO 7"X1/8"X7/8" MARCA TRUPER	\$ 2.00	\$ 8.00
11	30100000	54112	4	UNIDAD	DISCOS PARA METAL 7"X1/8"X7/8" MARCA TRUPER	\$ 2.00	\$ 8.00
12	52150000	54199	15	UNIDAD	LIJAS DE AGUA #100, MARCA TRUPER	\$ 0.65	\$ 9.75
13	52150000	54199	15	UNIDAD	LIJAS DE AGUA #80 MARCA TRUPER	\$ 0.65	\$ 9.75
14	52150000	54199	15	UNIDAD	LIJAS DE AGUA #240 MARCA TRUPER	\$ 0.50	\$ 7.50
15	52150000	54199	15	UNIDAD	LIJAS DE AGUA #500 MARCA TRUPER	\$ 0.50	\$ 7.50
16	52150000	54199	15	UNIDAD	LIJAS DE AGUA #1,000 MARCA 3M	\$ 1.25	\$ 18.75
17	52150000	54199	15	UNIDAD	LIJAS DE AGUA #1,500 MARCA 3M	\$ 1.25	\$ 18.75
18	52150000	54199	15	UNIDAD	LIJAS DE AGUA #320 MARCA TRUPER	\$ 0.50	\$ 7.50
19	52150000	54199	15	UNIDAD	LIJAS DE AGUA #220 MARCA TRUPER	\$ 0.55	\$ 8.25
20	31210000	54107	5	GALÓN	PINTURA ACRÍLICA BLANCO LATEX MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 25.00	\$ 125.00

*Handwritten signature*

21	30100000	54112	8	UNIDAD	VARILLAS DE HIERRO DULCE ¼" LISA MARCA CORINCA	\$	1.25	\$	10.00
22	30100000	54112	14	UNIDAD	VARILLAS DE HIERRO DULCE 3/8" LISA MARCA CORINCA	\$	3.85	\$	53.90
23	30110000	54111	1	UNIDAD	PIEDRA PARA HACER CAMBIOS AL ESMERIL DE BANCO PIEDRA GRANO 60 MIDE 6 " DIÁMETRO, 3/4 " DE GROSOR, PARA EJE DE 1" MARCA NORTON	\$	22.00	\$	22.00
24	31210000	54107	2	GALÓN	PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA MARCA MASTERBONT	\$	8.50	\$	17.00
25	30100000	54112	6	YARDA	ZARANDA 8 X 8 DE 36". CEDAZO DE METAL. ORIGEN CHINA	\$	2.50	\$	15.00
26	30100000	54112	1	UNIDAD	PLATINA 1/2 " PARA SOLDADURA ORIGEN GUATEMALA	\$	25.00	\$	25.00
27	52150000	54199	2	UNIDAD	CINTAS MÉTRICAS DE 8 MTS MARCA TRUPER	\$	12.00	\$	24.00
28	39110000	54119	5	UNIDAD	TOMA POLARIZADO MACHO TRIPLE MARCA EAGLE	\$	1.40	\$	7.00
29	39110000	54119	5	UNIDAD	TOMA POLARIZADO HEMBRA TRIPLE MARCA EAGLE	\$	1.50	\$	7.50
30	39110000	54119	50	METRO	CABLE ELÉCTRICO DÚPLEX NO. 12 COLOR BLANCO MARCA CONDUSAL	\$	1.00	\$	50.00
31	52150000	54199	3	UNIDAD	PINCEL PLANO P/ARTISTA NO.8 MARCA CAMELLO	\$	3.00	\$	9.00
32	52150000	54199	3	UNIDAD	PINCEL PLANO P/ARTISTA NO.2 MARCA CAMELLO	\$	1.25	\$	3.75
33	52150000	54199	6	UNIDAD	PINCELES NO.11 PELO SUAVE REDONDOS ORIGEN USA	\$	7.00	\$	42.00
34	30100000	54112	30	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE DE 1.5 MM CALIBRE 16 ORIGEN GUATEMALA	\$	1.00	\$	30.00
35	30100000	54112	1	UNIDAD	ALICATE DE 8" MARCA VIVA	\$	4.00	\$	4.00
36	31210000	54107	2	GALÓN	CEMENTO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA ELABORAR MOLDES DE ESCULTURA MARCA HOLCIN	\$	9.50	\$	19.00
37	39110000	54119	5	LIBRA	ELECTRODOS 3/32 PARA HIERRO DULCE MARCA TROYA	\$	1.00	\$	5.00
38	52150000	54199	8	BOLLO	PITA HENEQUÉN ORIGEN CHINA	\$	3.50	\$	28.00
39	30100000	54112	7	UNIDAD	BROCA CONCRETO 3/16" MARCA TRUPER	\$	0.80	\$	5.60
40	30100000	54112	4	UNIDAD	BROCA CONCRETO 1/4" MARCA TRUPER	\$	1.25	\$	5.00
41	30100000	54112	4	UNIDAD	BROCA CONCRETO 1/2" MARCA TRUPER	\$	3.00	\$	12.00
42	30100000	54112	4	UNIDAD	BROCA CONCRETO 3/8" MARCA TRUPER	\$	2.00	\$	8.00
43	52150000	54199	3	UNIDAD	BROCHAS DE 1" MARCA PERFECT	\$	0.60	\$	1.80
44	52150000	54199	3	UNIDAD	BROCHA DE 2" MARCA PERFECT	\$	1.25	\$	3.75
45	52150000	54199	3	UNIDAD	BROCHAS DE 3" MARCA PERFECT	\$	1.50	\$	4.50
46	52150000	54199	6	UNIDAD	BROCHAS CERDAS 4" MARCA PERFECT	\$	2.25	\$	13.50
47	30110000	54111	3	BOLSA	CEMENTO BLANCO PARA MOLDES DE ESCULTURAS 40KG MARCA HORCALSA	\$	6.50	\$	19.50
48	31210000	54107	1	1/2 GALÓN	PINTURA LÁTEX AMARILLO INTENSO MARCA SHERWIN WILLIANS	\$	17.00	\$	17.00
49	31210000	54107	1	1/2 GALÓN	PINTURA LÁTEX NEGRO MARCA SHERWIN WILLIANS	\$	17.00	\$	17.00

50	31210000	54107	1	1/2 GALÓN	PINTURA LÁTEX ROJO VIVO MARCA SHERWIN WILLIANS	\$	17.00	\$	17.00
51	31210000	54107	1	1/2 GALÓN	PINTURA LÁTEX AZUL BANDERA MARCA SHERWIN WILLIANS	\$	17.00	\$	17.00
52	31210000	54107	1	1/2 GALÓN	PINTURA LÁTEX BLANCO MARCA SHERWIN WILLIANS	\$	17.00	\$	17.00
53	31210000	54107	1	1/2 GALÓN	PINTURA LÁTEX BLANCO HUESO MARCA SHERWIN WILLIANS	\$	17.00	\$	17.00
54	31210000	54107	2	GALÓN	ANTICORROSIVO GRIS ESTRUCTURAL MARCA SHERWIN WILLIANS	\$	16.00	\$	32.00
55	39110000	54119	3	UNIDAD	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 3 MTS VULCAN 12 X 2 MARCA CONDUSAL	\$	8.50	\$	25.50
56	31210000	54107	2	GALÓN	PINTURA ACRÍLICA AMARILLO SOL LATEX MARCA COMEX	\$	35.00	\$	70.00
57	31210000	54107	2	GALÓN	PINTURA ACRÍLICA AZUL BANDERA LATEX MARCA SHERWIN WILLIANS	\$	28.00	\$	52.00
58	31210000	54107	2	GALÓN	PINTURA ACRÍLICA NEGRO LATEX MARCA SHERWIN WILLIANS	\$	28.00	\$	52.00
59	31210000	54107	2	GALÓN	PINTURA ACRÍLICA ROJO SANDIA LATEX MARCA COMEX	\$	35.00	\$	70.00
60	44110000	54114	1	CAJA	GRAPAS ESPECIALES PARA CAMBAS DE 3/8" MARCA TRUPER	\$	6.50	\$	6.50

**MONTO TOTAL**

**\$ 1,188.80**

**MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

**JUSTIFICACIÓN:** Materiales necesarios en los talleres para ser utilizados por los maestros e impartir las clases a los alumnos, explicándoles el procedimiento y uso de dichos materiales en las diferentes técnicas de la escuela de artes visuales del Centro Nacional de Artes: cerámica, grabado, escultura y moldeado en barro.

**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:** 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 Centro Nacional de Artes, Oficinas Administrativas, Ubicadas en Col. San Mateo, Calle Bogotá, Edificio CENAR 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 final , 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 Administradora de esta Orden de Compra a la: Marta Adaluz Cabezas, Encargada de Fondo Circulante del Centro Nacional de Artes.

**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 interes 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**

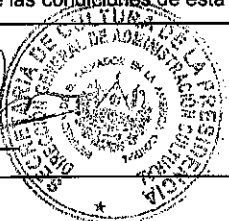
1º Antes de enviar el suministro al lugar de entrega deberá comunicarse con la persona designada como Administrador de esta Orden, al Tel. 2567-6909 con el objeto de coordinar la entrega del suministro.

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.

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

*[Handwritten signature]*

DESIGNADA



*[Handwritten signature]*

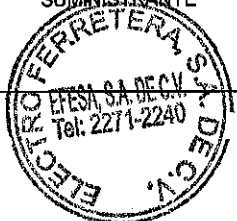
Vo. Bo. JEFE - DACI

*[Handwritten signature]*

SUMINISTRANTE

*[Handwritten signature]*

ELABORADO POR: FRANCESCA BATRES



FORMULARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN POR EL DACI

*[Handwritten signature]*

25-07-17

