

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (DACI)

ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio A-5, Plan Maestro,
Centro de Gobierno, San Salvador
25 de agosto de 2017

ORDEN No.: OC/GOES136-
B/2017

REFERENCIA:

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CABINA DE SONIDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROYECTO RADIO ACTIVATE OBRAS, PLAN EL SALVADOR SEGUROPES III.

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

FREDY NOÉ GRANADOS RIVERA.

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	30100000	54112	86	UNIDAD	POSTE DE 2 1/2" X 1 1/4" X 10', MARCA DRYLEM	\$ 1.90	\$ 163.40
2	30100000	54112	35	UNIDAD	CANAL DE 2 1/2" X 1 1/4" X 10', MARCA DRYLEM	\$ 1.65	\$ 57.75
3	30100000	54112	2	UNIDAD	TUBO ESTRUCTURAL DE 4 X 2" CHAPA 16, MARCA ARCELO	\$ 35.70	\$ 71.40
4	30100000	54112	3	UNIDAD	TUBO RECTANGULAR DE 2 1/2" X 2 1/2" CHAPA 16, MARCA ARCELO	\$ 32.30	\$ 96.90
5	11120000	54103	61	UNIDAD	TABLA YESO DE 1/2" 4' X 8', MARCA REY	\$ 7.90	\$ 481.90
6	30100000	54112	5	LIBRA	ALAMBRE GALVANIZADO # 14, MARCA ARCELO	\$ 0.75	\$ 3.75
7	31210000	54107	2500	UNIDAD	TORNILLO PARED SECA ROSCA ORD DE 6 X 3/4", MARCA PROTOR	\$ 0.01	\$ 25.00
8	30100000	54112	1200	UNIDAD	TORNILLO GOLOSO WAFER 8 X 3/4" PUNTA DE BROCA, MARCA PROTOR	\$ 0.03	\$ 36.00
9	30100000	54112	70	UNIDAD	TORNILLO CABEZA REDONDA 8 X 1 1/2", MARCA PROTOR	\$ 0.02	\$ 1.40
10	31210000	54107	200	UNIDAD	ANCLA PLÁSTICA 7 MM 1 1/4", MARCA IPSA	\$ 0.01	\$ 2.00
11	30100000	54112	50	UNIDAD	TORNILLO PARED SECA PUNTA BROCA DE 8 X 1 1/2", PROTOR	\$ 0.02	\$ 1.00
12	14110000	54105	6	ROLLO	CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO DE 2" X 250', MARCA PANEL	\$ 2.60	\$ 15.60
13	31210000	54107	10	CUBETA	PASTA PREPARADA PARA JUNTAS DE TABLA YESO, CUBETA DE 5 GALONES, MARCA REDIMIX	\$ 19.25	\$ 192.50
14	30100000	54112	18	UNIDAD	ÁNGULO ESQUINERO PARA TABLA ROCA DE 1 1/4" X 10', MARCA DRYLEM	\$ 0.90	\$ 16.20
15	23100000	54106	35	UNIDAD	PLIEGOS DE ESPONJA DE 2" DENSIDAD DE 28K/M3, MARCA ESPUMER	\$ 18.25	\$ 638.75
16	31210000	54107	2	CUBETA	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO, CUBETA DE 5 GALONES, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 112.50	\$ 225.00
17	52150000	54199	2	UNIDAD	RODILLO CON BANDEJA DE 4", MARCA FOAM	\$ 6.75	\$ 13.50
18	52150000	54199	10	UNIDAD	LIJA DE AGUA # 80, MARCA NORTÓN	\$ 0.45	\$ 4.50
19	52150000	54199	15	UNIDAD	LIJA DE AGUA # 120, MARCA NORTÓN	\$ 0.55	\$ 8.25
20	27110000	54118	2	UNIDAD	ESPÁTULA PARA TABLAYESO DE 8", ORIGEN MÉXICO	\$ 6.30	\$ 12.60
21	52150000	54199	2	UNIDAD	BANDEJA PLÁSTICA PARA PASTA TABLA YESO, ORIGEN MÉXICO	\$ 4.65	\$ 9.30
22	27110000	54118	1	UNIDAD	DISCO CORTE METAL DE 4 1/2", MARCA TRUPER	\$ 0.95	\$ 0.95
23	11120000	54103	15	UNIDAD	REGLA DE MADERA DE PINO CEPILLADA DE 3 VARAS X 1" (REGLA PACHA), ORIGEN GUATEMALA	\$ 3.40	\$ 51.00
24	11120000	54103	10	PLIEGO	PLYWOOD DE 4 X 8' (DE 1/2" DE ESPESOR), ORIGEN GUATEMALA	\$ 31.60	\$ 316.00
25	31210000	54107	15	UNIDAD	SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO PARA JUNTAS TIPO CARTUCHO, MARCA SIKA	\$ 6.95	\$ 104.25
26	27110000	54118	1	UNIDAD	BROCA DE CONCRETO DE 3/8", MARCA TRUPER	\$ 2.50	\$ 2.50
27	27110000	54118	3	UNIDAD	PUNTA DE ATORNILLADOR TIPO PHILIPS, MARCA TRUPER	\$ 0.25	\$ 0.75
28	39110000	54119	5	LIBRA	ELECTRODO 6013 3/32", MARCA MT12	\$ 1.05	\$ 5.25

Handwritten signature

29	31210000	54107	8	GALÓN	PEGAMENTO DE CONTACTO PARA MADERA (BLANCO), MARCA MASTER BOND	\$ 19.50	\$ 156.00	
30	52150000	54199	2	UNIDAD	BROCHA DE CERDA SINTÉTICA DE 3", MARCA PRETUL	\$ 1.25	\$ 2.50	
31	11120000	54103	2	UNIDAD	PUERTA DE PANELES LISOS DE 0.80 X 2.10M CON AGUJERO DE CHAPA, INCLUYE MOCHETA Y TOPES, MARCA EURODOR	\$ 41.75	\$ 83.50	
32	30100000	54112	6	UNIDAD	BISAGRAS DE 3 X 1/2", (3 X 1/2"), ORIGEN TAIWAN	\$ 0.60	\$ 3.60	
33	30100000	54112	200	UNIDAD	CLAVO PARA MADERA DE 1", MARCA FIERO	\$ 0.02	\$ 4.00	
34	39110000	54119	9	UNIDAD	DIFUSOR ACRÍLICO PARABÓLICO DE 2 X 4, ORIGEN USA	\$ 26.90	\$ 242.10	
35	39110000	54119	36	UNIDAD	ANCLAS DE EXPANSIÓN DE 1/4", MARCA FIERO	\$ 0.30	\$ 10.80	
36	39110000	54119	36	UNIDAD	PERNO HEXAGONAL ROSCA ORDINARIA DE ZINC DE 1/4", MARCA FIERO	\$ 0.10	\$ 3.60	
37	30100000	54112	36	UNIDAD	ARANDELA PLANA DE 1/4", MARCA FIERO	\$ 0.02	\$ 0.72	
38	30100000	54112	36	UNIDAD	ARANDELA DE PRESIÓN ZINCADA DE 1/4", MARCA FIERO	\$ 0.02	\$ 0.72	
39		61199	2	UNIDAD	CARRETILLA PARA BULTO CAPACIDAD DE 600 LIBRAS, MARCA IMACASA	\$ 64.50	\$ 129.00	
40	39110000	54119	500	METRO	ALAMBRE PARA COMPUTADORA UTP CATEGORÍA 6, ORIGEN USA	\$ 0.55	\$ 275.00	
41	27110000	54118	1	UNIDAD	TENAZA MODULAR PARA RJ45, MARCA STANLEY	\$ 17.50	\$ 17.50	
MONTO TOTAL							\$ 3,486.44	

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SÉIS 44/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Los materiales serán utilizados para la construcción de cabina de sonido y grabación para la implementación del proyecto radio Actívale, sera el elemento de difusión y comunicación principal de las acciones y resultados de los diferentes proyectos a nivel Nacional, Actívale en la Convivencia en el marco del Plan El Salvador Seguro.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES PESS III

GARANTÍA: El suministrante se compromete al cambio de los bienes que al momento de la entrega presenten defectos de fabricación, golpeados, en mal estado, vencidos entre otros

TIEMPO DE ENTREGA: En un máximo de 5 días calendario, los cuales iniciarán el día hábil después de que la empresa reciba la Orden de Compra autorizada.

FORMA DE PAGO: Un solo pago. Crédito a 30 días calendario.

LUGAR DE ENTREGA: El suministro objeto de esta contratación deberá ser entregado en la Dirección Nacional de Espacios Culturales Públicos, ubicada en la Ex Casa Presidencial, Final Calle México y 2ª Av. Sur Barrio San Jacinto, San Salvador..

DOCUMENTOS DE COBRO: Para la emisión del quedan, la empresa deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes a la recepción del suministro, **Factura de Consumidor Final Duplicado Cliente** a nombre de Secretaría de Cultura de la Presidencia, NIT 0614-240609-106-7, junto con la respectiva **Acta de recibido de conformidad el suministro.**

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: conforme a las facultades que otorga el Acuerdo N°0036/2017 emitido por la Secretaría de Cultura de la Presidencia con fecha 10 de julio de 2017, se nombra como Administradora de esta Orden de Compra: a la Lic. Yaneth Isabel Rivera Hernández, Apoyo Técnico Administrativo de la Dirección Nacional de Espacios Culturales públicos

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 los productos al lugar de entrega favor comunicarse con el administrador de la orden, al teléfono: **2555-0605**, con el objeto de coordinar la entrega.

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 de compra, se aplicara el artículo 85 de la LACAP.

DESIGNADO

SUMINISTRANTE

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO GUZMÁN

1209-18

PBX:

AGENCIARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN POR EL DACI

