

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 septiembre de 2017

ORDEN No.:  
OC/GOES187-C/2017

REFERENCIA:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA

### RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

**CORPORACIÓN EL TRIUNFO, S. A. DE C. V.**

0614-170161-001-4

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	30100000	54112	4	UNIDAD	TEE Ø 1 1/2" PVC LISA MARCA AMANCO	\$ 0.75	\$ 3.00
2	31210000	54107	8	UNIDAD	CODO PVC 90° Ø 3/4" LISO MARCA AMANCO	\$ 0.17	\$ 1.36
3	31210000	54107	8	UNIDAD	CODO PVC 90° Ø 1" LISO MARCA AMANCO	\$ 0.32	\$ 2.56
4	31210000	54107	8	UNIDAD	CODO PVC 90° Ø 1 1/2" LISO MARCA AMANCO	\$ 0.60	\$ 4.80
5	27110000	54118	5	UNIDAD	TUBO DE ABASTO FLEXIBLE PARA LAVAMANOS DE 20" MARCA AMANCO	\$ 1.65	\$ 8.25
6	27110000	54118	15	UNIDAD	TUBO DE ABASTO FLEXIBLE PARA INODORO DE 20" MARCA AMANCO	\$ 1.65	\$ 24.75
7	27110000	54118	15	UNIDAD	TUBO DE ABASTO FLEXIBLE PARA INODORO DE 12" MARCA AMANCO	\$ 1.25	\$ 18.75
8	31210000	54107	5	UNIDAD	PEGAMENTO DE CONTACTO, 1/4 DE GALÓN, MARCA PATRIOT	\$ 4.75	\$ 23.75
9	31210000	541407	1	GALÓN	TINTE PARA MADERA COLOR CANELA OSCURO BASE SOLVENTE, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 23.45	\$ 23.45
10	31210000	541407	25	YDS.	PLÁSTICO NEGRO PARA CONSTRUCCIÓN. TERMOENCOJIBLES	\$ 0.80	\$ 20.00
11	30100000	54112	2	UNIDAD	REMACHES POP DE 1/8" X 3/4" (CIENTO), SIN MARCA	\$ 0.70	\$ 1.40
12	31210000	54107	8	UNIDAD	REMOVEDOR DE PINTURA 1/4 DE GALÓN, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 7.30	\$ 58.40
13	31210000	54107	5	UNIDAD	ANTICORROSIVO COLOR GRIS MATE CUBETA DE 5 GALONES, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 91.00	\$ 455.00
14	31210000	54107	4	CUBETA	PINTURA PARA PARED EXTERIOR BASE AGUA COLOR AZUL BANDERA, CUBETA DE 5 GALONES, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 99.00	\$ 396.00
15	31210000	54107	19	CUBETA	PINTURA PARA PARED EXTERIOR BASE AGUA COLOR BLANCO DOVER, CUBETA DE 5 GALONES, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 99.00	\$ 1,881.00
16	31210000	54107	6	CUBETA	PINTURA PARA PARED EXTERIOR BASE AGUA COLOR CELESTE INFINITO, CUBETA DE 5 GALONES, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 99.00	\$ 594.00
17	31210000	54107	17	CUBETA	IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO PARA PAREDES, CUBETA DE 5 GALONES, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 98.00	\$ 1,666.00
<b>MONTO TOTAL</b>							<b>\$ 5,182.47</b>

**MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 47/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

**JUSTIFICACIÓN:** MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PENDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, EN EL ÁREA DE FONTANERÍA DEL EDIFICIO A-5, REPARACIÓN DE TECHOS EN BINAES, E. N. D. BAÑOS DE JOYA DE CERÉN Y SITIO ARQUEOLÓGICO SAN ANDRÉS.

**FINANCIAMIENTO:** GOES

*Handwritten signature*

<b>GARANTÍA:</b> El suministrante se compromete a cambiar los bienes que al momento de la entrega presenten defectos de fabricación, golpeados, en mal estado, vencidos, entre otros.	<b>TIEMPO DE ENTREGA:</b> En un máximo de 5 días hábiles después de recibir la Orden de Compra debidamente autorizada.	<b>FORMA DE PAGO:</b> Un solo pago. Crédito a 60 días calendario.
---	--	---

**LUGAR DE ENTREGA:** El suministro será entregado en la bodega de la Biblioteca Nacional Francisco Gavidia, Av. Cuscatlán y 4a. Calle Oriente No. 124, 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) o Recibo 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:** Según 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: Ing. René Aristides Cafénguez Centeno, técnico de Mantenimiento.

**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 los productos al lugar de entrega favor comunicarse con el administrador de la orden, al teléfono: **2501-4453** con el objeto de coordinar la entrega.

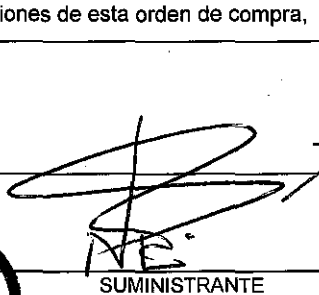
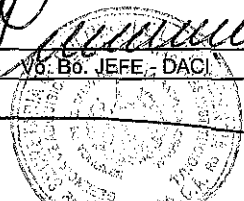
2º - La Secretaría de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido el suministro de conformidad.

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

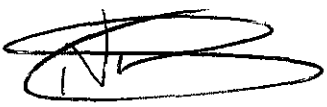
Corporación "El Triunfo" S.A. de C.V.



ELABORADO POR: OFELIA HERNÁNDEZ

FORMULARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN POR EL DACI

RECIBIDO  
4/07/2017  
FRANCISCA



Corporación "El Triunfo" S.A. de C.V.

