

## 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,  
3 de noviembre de 2017. ✓

ORDEN No.:

OC/GOES227-A/2017 ✓

REFERENCIA:

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA. ✓

### 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	39110000	54119	15	UNIDAD	TOMA MACHO POLARIZADO PARA EXTENSIÓN INDUSTRIAL, MARCA VOLTECH	\$ 0.80	\$ 12.00
2	39110000	54119	15	UNIDAD	TOMA HEMBRA POLARIZADO PARA EXTENSIÓN INDUSTRIAL, MARCA VOLTECH	\$ 0.95	\$ 14.25
3	31210000	54107	120	UNIDAD	CANALETA LEGRAND 20 X 12.5 MM, MARCA LEGRAND	\$ 1.50	\$ 180.00
4	39110000	54119	5	ROLLO	ALAMBRE THHN # 10, (ROLLO DE 100 m), COLOR NEGRO, MARCA P. DODGE	\$ 96.60	\$ 483.00
5	39110000	54119	5	ROLLO	ALAMBRE THHN # 10, (ROLLO DE 100 m), COLOR BLANCO, MARCA P. DODGE	\$ 96.60	\$ 483.00
6	39110000	54119	2	ROLLO	CABLE THHN # 8, (ROLLO DE 100 m), COLOR NEGRO, MARCA P. DODGE	\$ 152.55	\$ 305.10
7	39110000	54119	2	ROLLO	CABLE THHN # 8, (ROLLO DE 100 m), COLOR ROJO, MARCA P. DODGE	\$ 152.55	\$ 305.10
8	39110000	54119	2	ROLLO	CABLE THHN # 8, (ROLLO DE 100 m), COLOR AZUL, MARCA P. DODGE	\$ 152.55	\$ 305.10
9	39110000	54119	5	ROLLO	ALAMBRE THHN # 12, (ROLLO DE 100 m), COLOR NEGRO, MARCA P. DODGE	\$ 59.30	\$ 296.50
10	39110000	54119	5	ROLLO	ALAMBRE THHN # 12, (ROLLO DE 100 m), COLOR ROJO, MARCA P. DODGE	\$ 59.30	\$ 296.50
11	39110000	54119	5	ROLLO	ALAMBRE THHN # 12, (ROLLO DE 100 m), COLOR BLANCO, MARCA P. DODGE	\$ 59.30	\$ 296.50
12	39110000	54119	5	ROLLO	ALAMBRE THHN # 14, (ROLLO DE 100 m), COLOR VERDE, MARCA P. DODGE	\$ 39.00	\$ 195.00
13	39110000	54119	2	ROLLO	CABLE VULCAN TSJ 14 X 3, (ROLLO DE 100 m), MARCA P. DODGE	\$ 145.00	\$ 290.00
14	39110000	54119	3	ROLLO	CABLE VULCAN TSJ 12 X 3, (ROLLO DE 100 m), MARCA P. DODGE	\$ 191.55	\$ 574.65
15	39110000	54119	2	ROLLO	CABLE VULCAN TSJ 16 X 2, (ROLLO DE 100 m), MARCA P. DODGE	\$ 67.50	\$ 135.00
16	39110000	54119	1	ROLLO	CABLE VULCAN TSJ 8 X 3, (ROLLO DE 100 m), MARCA P. DODGE	\$ 615.00	\$ 615.00
17	39110000	54119	2	ROLLO	CABLE VULCAN TSJ 10 X 3, (ROLLO DE 100 m), MARCA P. DODGE	\$ 304.50	\$ 609.00
18	31210000	54107	200	UNIDAD	CINCHOS PLÁSTICOS DE 15 " COLOR BLANCO, MARCA VOLTECH	\$ 0.10	\$ 20.00
19	30100000	54112	50	UNIDAD	ABRAZADERAS CONDUIT DE 1/2", MARCA VOLTECH	\$ 0.10	\$ 5.00
20	30100000	54112	50	UNIDAD	ABRAZADERAS CONDUIT DE 3/4", MARCA P. DODGE	\$ 0.10	\$ 5.00
21	39110000	54119	3	ROLLO	CABLE TNM 14 / 2, (ROLLO DE 100 m), MARCA P. DODGE	\$ 96.00	\$ 288.00
22	39110000	54119	3	ROLLO	CABLE TNM 12 / 2, (ROLLO DE 100 m), MARCA P. DODGE	\$ 144.00	\$ 432.00
23	39110000	54119	10	UNIDAD	CAJAS TÉRMICAS TIPO NEMA, PARA INTEMPERIE DE 4 ESPACIOS 3R, MARCA G.E.	\$ 52.50	\$ 525.00
24	39110000	54119	200	UNIDAD	TUBO FLUORESCENTES DE 17 W , T8, 6500k, MARCA SILVANIA	\$ 1.95	\$ 390.00
25	39110000	54119	150	UNIDAD	TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO DE 4 X32 W, MARCA ADVANCE	\$ 12.15	\$ 1,822.50
26	30100000	54112	6	CIENTO	TORNILLOS DE 1" PARA TABLA ROCA, MARCA PROTOR	\$ 1.00	\$ 6.00
27	39110000	54119	50	UNIDAD	SWITCH INTEGRADO DOBLE , MARCA AGUILA	\$ 2.35	\$ 117.50
28	39110000	54119	50	UNIDAD	INTERRUPTOR DE EMPOTRAR DE 15 A, MARCA VOLTECH	\$ 1.65	\$ 82.50
29	39110000	54119	50	UNIDAD	PLACA SENCILLA PARA INTERRUPTOR DE EMPOTRAR, MARCA VOLTECH	\$ 0.85	\$ 42.50
30	31210000	54107	50	UNIDAD	CONECTORES RECTOS PARA TECNODUCTO 1 / 2", CON TUERCA, MARCA AMANCO	\$ 0.35	\$ 17.50

*Handwritten signature*

31	31210000	54107	50	UNIDAD	CONECTORES RECTOS PARA TECNODUCTO 3 / 4", CON TUERCA, MARCA AMANCO	\$ 0.65	\$ 32.50	
32	30100000	54112	50	UNIDAD	ANCLAS DE EXPANSIVAS DE 1/4", CON SUS PERNOS, MARCA FIERO	\$ 0.65	\$ 32.50	
33	30100000	54112	25	UNIDAD	CONECTOR DE COMPRESIÓN YPC2A8U, MARCA BURDY	\$ 0.90	\$ 22.50	
34	31210000	54107	3	UNIDAD	LUBRICANTE ED - 40 11 OZ, MARCA WD40	\$ 5.75	\$ 17.25	
35	27110000	54118	5	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" x 6" , MARCA TRUPER	\$ 0.95	\$ 4.75	
36	27110000	54118	5	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" x 6" , MARCA TRUPER	\$ 1.25	\$ 6.25	
37	27110000	54118	5	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" x 6" , MARCA TRUPER	\$ 1.70	\$ 8.50	
38	27110000	54118	3	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" x 12" , MARCA TRUPER	\$ 2.00	\$ 6.00	
39	27110000	54118	2	UNIDAD	MARTILLO DE BOLA DE 3/4 DE LB (12 ONZAS), MARCA TRUPER	\$ 7.50	\$ 15.00	
40	30100000	54112	200	UNIDAD	TORNILLO PUNTA BROCA DE 12 X 3/4", MARCA PROTOR	\$ 0.10	\$ 20.00	
41	39110000	54119	20	UNIDAD	FUSIBLES DE MEDIA TENSION TIPO T, DE 5 AMPERIOS, MARCA COOPER	\$ 3.40	\$ 68.00	
42	27110000	54118	1	UNIDAD	TENAZA PARA ELECTRICISTA DE 9 PULGADAS AISLANTE COLOR AMARILLO, MARCA KLEIN	\$ 101.25	\$ 101.25	
43	39110000	54119	15	UNIDAD	FOTOCELDAS PARA LAMPARAS DE MERCURIO DE 175 W, 120 - 240 V, MARCA FISHER	\$ 7.50	\$ 112.50	
<b>MONTO TOTAL (CON IVA)</b>							<b>\$ 9,596.20</b>	

**MONTO TOTAL EN LETRAS: NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

**JUSTIFICACIÓN:** Este material, servirá para hacer reparaciones eléctricas urgentes debido a que las actuales son antiguas y ya cumplieron su vida útil.

**FINANCIAMIENTO:** FONDOS GOES

**GARANTIA:** La empresa se compromete a cambiar los bienes que al momento de la entrega presenten desperfectos de fabricación, golpeados, en mal estado, vencidos entre otros.

**TIEMPO DE ENTREGA:** 5 días hábiles, los cuales iniciarán el día hábil posterior a la fecha que El Suministrante reciba copia de la Orden de Compra autorizada.

**FORMA DE PAGO:** Un sólo pago con crédito a 60 días calendario.

**LUGAR DE ENTREGA:** Dirección de Publicaciones e Impresos, ubicada en 17 Avenida Sur N° 430, San Salvador.

**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 **Secretaría de Cultura de la Presidencia**. NIT 0614-240609-106-7, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad.

**ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA:** Con base a las facultades que otorga el Acuerdo N°0036/2017, emitido por la Secretaría de Cultura de la Presidencia, en fecha 10 de julio de 2017, se nombra como Administrador de esta Orden de Compra a: **Ing. Miguel Angel Lara Fernández**, Técnico, Departamento de Mantenimiento y Logística, de la Secretaría 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, 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:**

1° Antes de enviar los suministros al lugar de entrega favor comunicarse con el Administrador de la Orden, al teléfono: **2501-4453**, con el objeto de coordinar la entrega.

2° 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 de Compra, se aplicará el artículo 85 de la LACAP.

DESIGNADO

SUMINISTRANTE

*Edvardo Henríquez*  
*10-Nov. 17.*  
**SECRETARÍA DE CULTURA**  
**REGISTRO N.º 21971-7**  
**NIT 0614-240609-106-7**