



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 y Calle Guadalupe, Edificio A-5, Plan Maestro,
Centro de Gobierno, San Salvador
06 de noviembre de 2017

ORDEN No.: OC/GOES231-
B/2017

REFERENCIA:

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA Y OTRAS ÁREAS DEL CENTRO NACIONAL DE ARTES.

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

SUMINISTROS Y FERRETERÍA GENESIS, 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 | 31210000 | 54107 | 30 | CUBETA | MASILLA PARA JUNTAS EN TABLAROCA INTERIOR, MARCA REDI MIX | \$ 17.78 | \$ 533.40 |
| 2 | 31210000 | 54107 | 30 | CUBETA | PINTURA LATEX COLOR BLANCO COLONIAL, MARCA SHERWIN WILLIAMS | \$ 100.11 | \$ 3,003.30 |
| 3 | 52150000 | 54199 | 10 | UNIDAD | BROCHAS DE CERDA DE 4 PULGADAS, MARCA PRETUL | \$ 1.90 | \$ 19.00 |
| 4 | 30100000 | 54112 | 38 | UNIDAD | CERRADURA PARA DORMITORIO LATONADO, MARCA EURODOR | \$ 5.44 | \$ 206.72 |
| 5 | 27110000 | 54118 | 6 | UNIDAD | CUCHILLA PARA CORTAR TABLA ROCA, ORIGEN ALEMÁN | \$ 5.38 | \$ 32.28 |
| MONTO TOTAL | | | | | | | \$ 3,794.70 |

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Materiales que serán utilizados para obras de mantenimiento y reparaciones en la infraestructura, paredes y otras áreas en las instalaciones del Centro Nacional de Artes.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

GARANTÍA: 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.

TIEMPO DE ENTREGA: En un máximo de 5 días hábiles, 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 60 días calendario.

LUGAR DE ENTREGA: El suministro objeto de esta contratación deberá ser entregado en el Centro Nacional de Artes, oficinas administrativas, ubicadas en la Colonia San Mateo, Calle Bogotá, EDIFICIO CENAR, 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 recepción 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. Marta Adaluz Cabezas, encargada FCMF de la DNFA, 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).

