

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
13 de diciembre de 2017

ORDEN No.: OC/GOES262-
B/2017

REFERENCIA:

SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN ÁREA DE JUEGOS ELECTROMECÁNICOS DEL PARQUE INFANTIL DE DIVERSIONES.

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

FREDY NOÉ GRANADOS RIVERA.

1208-020660-001-6

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUES TARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	30110000	54111	28	PIEZA	LÁMINA DURALITA P7 GRIS DE 8 PIES, MARCA EUREKA.	\$ 20.40	\$ 571.20
2	30110000	54111	1	PIEZA	CAPOTE ESTANDAR INICIAL, MARCA EUREKA.	\$ 3.55	\$ 3.55
3	30110000	54111	1	PIEZA	CAPOTE ESTANDAR FINAL, MARCA EUREKA.	\$ 3.55	\$ 3.55
4	30110000	54111	12	PIEZA	CAPOTE ESTANDAR INTERMEDIO, MARCA EUREKA.	\$ 10.35	\$ 124.20
5	30100000	54112	150	UNIDAD	PIN CON GANCHO 5" DE LARGO CON ARANDELA ASFÁLTICA, ARANDELA METÁLICA Y TUERCA, MARCA PROTOR	\$ 0.20	\$ 30.00
6	30100000	54112	150	UNIDAD	PIN CON GANCHO 8" DE LARGO CON ARANDELA ASFÁLTICA , ARANDELA METÁLICA Y TUERCA , MARCA PROTOR	\$ 0.25	\$ 37.50
7	11120000	54103	4	UNIDAD	REGLA PACHA DE CONACASTE DE 3 VARAS, ORIGEN NACIONAL	\$ 6.75	\$ 27.00
8	31210000	54107	6	UNIDAD	TUBO DE SILICÓN BLANCO, SELLADOR Y ADHESIVO 12M , MARCA DEN BRASEN	\$ 10.15	\$ 60.90
9	27110000	54118	4	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4", MARCA TRUPER	\$ 1.55	\$ 6.20
10	31210000	54107	2	CUBETA	IMPERMEABILIZANTE INCOLORO PARA PIEDRA LAJA, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 115.00	\$ 230.00
11	31210000	54107	100	PIEZA	LOSETAS DE DURAPAX PARA CIELO FALSO DE 1/2" X 1 METRO, ORIGEN NACIONAL	\$ 5.90	\$ 590.00
12	30100000	54112	20	PIEZA	TEE DE 1/2" DE ALUMINIO TIPO PESADO PARA CIELO FALSO, MARCA SKYLEM	\$ 1.80	\$ 36.00
13	30100000	54112	120	PIEZA	CRUCERO DE 4" DE ALUMINIO PARA CIELO FALSO, MARCA SKYLEM	\$ 0.35	\$ 42.00
14	30100000	54112	27	PIEZA	ÁNGULO DE ALUMINIO DE 10" PARA CIELO FALSO, MARCA SKYLEM	\$ 1.00	\$ 27.00
15	30100000	54112	10	LIBRA	ALAMBRE GALVANIZADO # 14, MARCA ARCELO	\$ 0.75	\$ 7.50
16	30100000	54112	200	UNIDAD	CLAVO DE ACERO LISO DE 2MM X 23 MM DE LARGO PARA CIELO FALSO, MARCA ARCELO	\$ 0.02	\$ 4.00
17	30100000	54112	12	BOLSA	MORTERO PARA ALBAÑILERÍA ALTA RESISTENCIA FC=176KG CM2 , MARCA SIKA	\$ 25.50	\$ 306.00
18	27110000	54118	4	UNIDAD	CINCEL DE 3/8" X 10", MARCA TRUPER	\$ 2.35	\$ 9.40
19	52150000	54199	30	YARDA	CUERDA DE POLIPROPILENO 5/8", MARCA FILPERSA	\$ 0.70	\$ 21.00
20	52150000	54199	25	UNIDAD	BROCHA DE 4", MARCA PERFECT	\$ 2.10	\$ 52.50
21	53100000	54104	9	LIBRA	WIPE DE HILO MULTIUSO, ORIGEN NACIONAL	\$ 1.05	\$ 9.45

MONTO TOTAL

\$ 2,198.95

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 95/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: De manera urgente se requiere de estos materiales, herramientas y accesorios para realizar trabajos necesarios en la oficina administrativa del Parque Infantil de Diversiones y los kioscos de las ruedas electromecánicas, se requiere cambiar el cielo falso de la oficina, cambiar techo, impermeabilizar y otros mas en la misma, en las ruedas se requiere realizar reparaciones y pintura de la mismas.

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 3 días hábiles, los cuales iniciarán el día hábil después de que la empresa reciba la Orden de Compra autorizada.

FORMA DE PAGO: Crédito a 60 días calendario.

LUGAR DE ENTREGA: El suministro objeto de esta contratación deberá ser entregado en el Parque Infantil de Diversiones, ubicado en la 3ª Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II, San Salvador.

DOCUMENTOS DE COBRO: Para la emisión del quedán, 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 Administrador de esta Orden de Compra: al Lic. Pedro de Jesús Quinteros, Director del Parque Infantil de Diversiones.

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

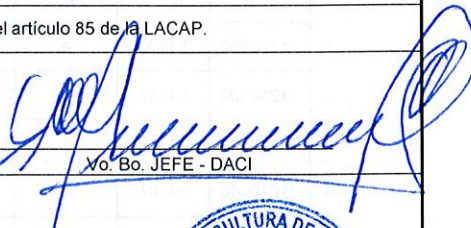
1º Antes de enviar los productos al lugar de entrega favor comunicarse con el administrador de la orden, al teléfono: 2222-8390, con el objeto de coordinar la entrega del suministro.

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.

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


DESIGNADO




No. Bo. JEFE - DACI


SUMINISTRANTE



ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO GUZMAN

FORMULARIO A 1001 (2007) PARA LA GESTION DEL DAC


21/12/17
Ferretería LA COMERCIAL
REGISTRO No. 210070-7
NIT 1100-020002-000-0