



MINISTERIO
DE CULTURA

GOBIERNO DE EL SALVADOR

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

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, 29 de agosto de 2019

ORDEN No.:
OC/GOES061/2019

REFERENCIA:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

FERRETERÍA GUARDADO, S. A. DE C. V.

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPU ESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	27110000	54118	30	UNIDAD	RASTRILLO METÁLICOS PARA JARDIN RESISTENTES COMPUSTA DE 22 DIENTES INCLUYE MANERAL MARCA PERMONT	\$ 7.25	\$ 217.50
2	52150000	54199	30	UNIDAD	ESCOBAS PLÁSTICAS SUPER GRANDE CON PALO DE MADERA, MARCA TUCAN	\$ 2.00	\$ 60.00
3	52150000	54199	20	UNIDAD	CEPILLOS BARRENDERS PARA PISO CON MANGO LARGO, MARCA IBER PLASTIC	\$ 2.40	\$ 48.00
4	52150000	54199	20	UNIDAD	PALOS DE METAL CON ROSCA PARA ESCOBAS Y CEPILLOS, ORIGEN NACIONAL	\$ 3.15	\$ 63.00
5	31210000	54107	6	UNIDAD	LIMPIADOR SQUEEGE TIRA AGUA DE PLÁSTICO PARA PISO DE DOBLE GOMA DE 16 PULGADAS CON MANGO DE ALUMINIO, ORIGEN NACIONAL	\$ 7.90	\$ 47.40
6	52150000	54199	2	UNIDAD	CANASTA RECOGEDORA DE HOJAS PARA PISCINA DE BOLSA DE BORDE PLÁSTICO Y MANGO DE ALUMINIO, ORIGEN CHINO	\$ 12.60	\$ 25.20
7	31210000	54107	100	UNIDAD	ENVASE DE CLORO GRANULADO AL 70% EN PRESENTACIÓN DE 2 LIBRAS, ORIGEN NACIONAL	\$ 4.20	\$ 420.00
8	31210000	54107	100	UNIDAD	BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO EN PRESENTACIÓN DE 1000 GRAMOS CADA UNA, MARCA RINSO	\$ 3.20	\$ 320.00
9	52150000	54199	60	UNIDAD	MASCONES DE FIBRA MULTIUSOS DE 6 X 4 PULGADAS, MARCA 3M	\$ 0.95	\$ 57.00
10	31210000	54107	2	FARDO	DE 100 PAQUETES DE BOLSA JARDINERA NEGRA 34 X 50 CADA PAQUETE CONTIENE 5 BOLSAS, ORIGEN NACIONAL	\$ 87.00	\$ 174.00
11	31210000	54107	14	PAQUETE	DE BOLSAS TRANSPARENTE 12 X 18 (PAQUETE DE 500 BOLSAS), MARCA TERMO ENCOGIBLE.	\$ 12.00	\$ 168.00
MONTO TOTAL (CON IVA)							\$ 1,600.10

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Es de vital importancia el uso de estos elementos pues con ellos se realiza el aseo diario de todos los recintos de los animales en exhibición; se retiran y transportan restos de alimentos, polvo, lodo, restos corporales como heces u otros, líquidos, restos vegetales como hojas, ramas, semillas, frutos, flores. Asimismo es de carácter primordial para el funcionamiento diario del área de preparación de dietas y área de cuarentena de animales; ya que dichos elementos se utilizan para hacer la limpieza de todos los recintos del área de cuarentena de clinica veterinaria, del área de preparación de dietas, cuarto frio y área de bioterios, sin la limpieza diaria de los recintos de los animales, bioterios y del área de preparación de dietas se verán comprometidos el bienestar y salud de nuestros animales.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

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

TIEMPO DE ENTREGA: 3 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 solo pago crédito a 60 días calendario.

LUGAR DE ENTREGA: El suministro objeto de está contratación deberá ser entregado en el Parque Zoológico Nacional, ubicado en Final Calle Modelo, Barrio Modelo, 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 MINISTERIO DE CULTURA, NIT 0614-170118-113-6, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad el suministro.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Con base a las facultades que otorga el Acuerdo N° 0037/2019, emitido por el Ministerio de Cultura, con fecha 21 de junio de 2019, se nombra como Administradora de esta Orden de Compra a: La Licda. Afife de León, Administradora del Parque Zoológico Nacional.

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).

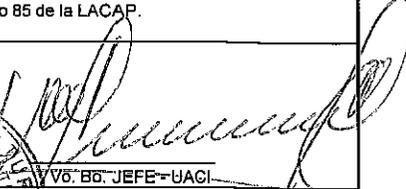
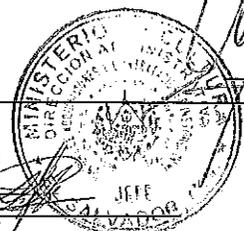
MODIFICACIÓN UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, El Ministerio de Cultura podrá modificar de forma unilateral la presente Orden, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente, la cual formará parte integral de esta Orden.

TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES:

1º Antes de enviar los suministros al lugar de entrega favor comunicarse con el Administrador de la Orden, al teléfono: 2270-0828/22370090, con el objeto de coordinar la entrega.

2º El Ministerio 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 aplicará el artículo 85 de la LACAP.

DESIGNADO   V6. B6. JEFE-UACI   JEFE 

SUMINISTRANTE

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO GUZMAN

FORMULARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN F

6-9-19

