



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,
27 de septiembre de 2019.

ORDEN No.:
OC/GOES083-A/2019

REFERENCIA:

"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES ÁREAS DEL ESCENARIO DEL TEATRO NACIONAL DE SANTA ANA"

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

| No. | CÓDIGO ONU | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | PRECIO UNITARIO (CON IVA) | VALOR TOTAL (CON IVA) |
|-----|------------|-----------------------|----------|------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| 1 | 39110000 | 54119 | 5 | ROLLO | CABLE ELÉCTRICO VULCAN TSJ 14-3 MARCA PHELPS DODGE | \$ 119.31 | \$ 596.55 |
| 2 | 39110000 | 54119 | 60 | UNIDAD | TOMA PARA EXTENSIÓN MACHO 20A 3P 4409/KOB139 MARCA AGUILA | \$ 1.60 | \$ 96.00 |
| 3 | 39110000 | 54119 | 150 | UNIDAD | TOMA PARA EXTENSIÓN HEMBRA 222 MARCA AGUILA | \$ 1.25 | \$ 187.50 |
| 4 | 39110000 | 54119 | 500 | UNIDAD | TERMINAL DE OJO SIN FORRO 14-12 STUD-8-10HI-TE MARCA ACE | \$ 0.25 | \$ 125.00 |
| 5 | 27110000 | 54118 | 1 | UNIDAD | SOLDADOR CAUITÍN 40W MARCA WELLER | \$ 29.50 | \$ 29.50 |
| 6 | 27110000 | 54118 | 3 | UNIDAD | NAVAJA PARA ELECTRICISTA S-163/950-19 SIN MARCA ORIGEN CHINA | \$ 4.60 | \$ 13.80 |
| 7 | 52150000 | 54199 | 3 | UNIDAD | BROCHAS DE CERDA 1" MANGO DE MADERA MARCA B Y P | \$ 0.70 | \$ 2.10 |
| 8 | 31210000 | 54107 | 1 | BOTE | LIMPIADOR DE CONTACTO SECADO RÁPIDO 10.5 OZ. MARCA 3M | \$ 9.10 | \$ 9.10 |
| 9 | 27110000 | 54118 | 2 | UNIDAD | TIJERAS PARA SASTRE 7.5" PUNTO ROJO MARCA MUNDIAL | \$ 4.95 | \$ 9.90 |
| 10 | 30100000 | 54112 | 10 | LIBRA. | ALAMBRE NEGRO LISO 16 1.5MM AMARRE SIN MARCA ORIGEN GUATEMALA | \$ 0.54 | \$ 5.40 |
| 11 | 13100000 | 54106 | 3 | PAR | GUANTES PARA CORTAR VIDRIO MANGA CORTA MARCA GUANTECA | \$ 6.35 | \$ 19.05 |
| 12 | 31210000 | 54107 | 3 | BOTE | LIMPIADOR DE CONTACTOS AIRE COMPRIMIDO 8 OZ. MARCA CRC | \$ 8.50 | \$ 25.50 |
| 13 | | 61199 | 1 | UNIDAD | ESCALERA FIBRA DE VIDRIO EXTENSIÓN 36" MARCA LOUISVILLE | \$ 395.00 | \$ 395.00 |
| 14 | 39110000 | 54119 | 10 | UNIDAD | TOMAS MÚLTIPLES PROTEGIDO 15A 120VAC PUERTOS USB 2.1A LTS-03 MARCA ACE | \$ 8.10 | \$ 81.00 |
| 15 | 27110000 | 54118 | 3 | PAR | PUNTAS PARA TESTER DIGITAL (JUEGO) MARCA MILWAUKEE | \$ 24.95 | \$ 74.85 |
| 16 | 27110000 | 54118 | 1 | UNIDAD | DETECTOR DE VOLTAGE 10-1000V TIPO BOLÍGRAFO MARCA MILWAUKEE | \$ 28.95 | \$ 28.95 |
| 17 | 27110000 | 54118 | 1 | UNIDAD | TESTER MULTIMETRO DIGITAL MARCA TES | \$ 62.90 | \$ 62.90 |
| 18 | 31210000 | 54107 | 5 | GALONES | SOLVENTE MINERAL SIN MARCA ORIGEN EL SALVADOR | \$ 5.95 | \$ 29.75 |
| 19 | 31210000 | 54107 | 25 | ROLLO | CINTA DUCT TAPE 2"X10 YARDAS MARCA HY-STICK | \$ 2.05 | \$ 51.25 |
| 20 | 27110000 | 54118 | 1 | UNIDAD | LLAVE ALLEN 10MM MARCA IRWIN | \$ 2.50 | \$ 2.50 |
| 21 | 31210000 | 54107 | 2 | CIENTO | CINCHO PLÁSTICO 15" 7.6MM MARCA KSS | \$ 13.50 | \$ 27.00 |
| 22 | 30100000 | 54112 | 10 | LIBRAS | ALAMBRE GALVANIZADO LISO 18 SIN MARCA ORIGEN GUATEMALA | \$ 1.05 | \$ 10.50 |
| 23 | 15100000 | 54110 | 1 | BOTE | LUBRICANTE 11 OZ. (PARA AFLOJAR TUERCAS, TORNILLOS Y PERNOS) MARCA WD-40 | \$ 4.20 | \$ 4.20 |
| 24 | 39110000 | 54119 | 100 | UNIDAD | FOCO LED 5.5W/A40 3000K MARCA OSRAM | \$ 1.85 | \$ 185.00 |
| 25 | 31210000 | 54107 | 25 | ROLLO | CINTA DUCT TAPE 2"X60 YARDAS MARCA 3M | \$ 13.50 | \$ 337.50 |
| 26 | 39110000 | 54119 | 24 | UNIDAD | FOCO LED 3.5W/40W MINI 3000K A 15 100-240V MARCA PHILIPS | \$ 2.70 | \$ 64.80 |

Handwritten signature

| No. | CÓDIGO ONU | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | PRECIO UNITARIO (CON IVA) | VALOR TOTAL (CON IVA) |
|------------------------------|------------|-----------------------|----------|------------------|---|---------------------------|-----------------------|
| 27 | 39110000 | 54119 | 51 | UNIDAD | RECEPTÁCULO DE BAQUELITA 4" BLANCO E27 KOB-1174W MARCA AGUILA | \$ 0.60 | \$ 30.60 |
| 28 | 27110000 | 54118 | 1 | UNIDAD | TENAZA PARA TERMINALES 9" MARCA STANLEY | \$ 6.40 | \$ 6.40 |
| 29 | 27110000 | 54118 | 1 | JUEGO | TENAZA PARA MECÁNICO (2 TENAZAS AMBAS AJUSTABLES 160MM Y 250MM.) MARCA ONSITE | \$ 7.50 | \$ 7.50 |
| 30 | 44110000 | 54114 | 2 | CAJA | GRAPA 3/8" MARCA ARROW | \$ 4.50 | \$ 9.00 |
| 31 | 27110000 | 54118 | 2 | PIEZA | LLAVE CANGREJA 6" MARCA STANLEY | \$ 6.80 | \$ 13.60 |
| 32 | 27110000 | 54118 | 2 | UNIDAD | ANTEOJO PROTECTOR AMARILLO KPS841-Y SIN MARCA ORIGEN TAIWAN | \$ 2.50 | \$ 5.00 |
| 33 | 52150000 | 54199 | 21 | UNIDAD | MASCARILLA NEBLINA/POLVO PARA PARTÍCULAS Y QUÍMICOS DE UN FILTRO SIN MARCA ORIGEN CHINA | \$ 4.35 | \$ 91.35 |
| 34 | | 61199 | 2 | UNIDAD | ASPIRADORA 5 GL. 2HP USO LIVIANO (LIMPIEZA DE CÚPULA) MARCA SHOP VAC | \$ 66.95 | \$ 133.90 |
| MONTO TOTAL (CON IVA) | | | | | | | \$ 2,771.95 |

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO 95/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Materiales a ser utilizados en el mantenimiento general a realizarse en 2019: para la reparación de extensiones de micrófonos, así como para reemplazar toma corrientes dañados en escenario, elaboración de cables que serán utilizados para el uso de pares Led y materiales indispensables para actividades de mantenimiento general en tramoya, barras y otros que requieren mantenimiento en diferentes áreas de escenario.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

GARANTIA: El suministrante deberá presentar para los ítems 17 y 34 una Nota de Garantía de Buen Funcionamiento y Calidad del equipo, según se establece en los Términos de Referencia y en su Oferta; y para los demás ítems deberá cambiar los bienes que al momento de la entrega presenten defectos 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, en una sola entrega.

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

LUGAR DE ENTREGA: En las instalaciones del Teatro Nacional de Santa Ana, ubicado en Av. Independencia Sur y 2da. Calle Pte. Centro Histórico, Santa Ana.

DOCUMENTOS DE COBRO: El Suministrante para la emisión del Quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes a la recepción del suministro, **Factura de Consumidor Final (duplicado-cliente)**, a nombre de **MINISTERIO DE CULTURA, NIT 0614-170118-113-6**, junto con la **Copia de Nota de Garantía** y la respectiva Acta de Recibido de conformidad.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Con base a las facultades que otorga el Acuerdo N°037/2019, emitido por la Ministra de Cultura, en fecha 21 de junio de 2019, se nombra como Administradora de esta Orden de Compra a la Señora Andrea de Los Ángeles Trejo de Salguero, Administradora del Teatro Nacional de Santa Ana.

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:

1° Antes de enviar los suministros al lugar de entrega favor comunicarse con el Administrador de la Orden, al teléfono: 2441-2193, con el objeto de coordinar la entrega.

2° 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.

3° Si el Suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el artículo 85 de la LACAP.

DESIGNADO

ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V. B.O. JEFE - UACI

Sucursal Venezuela

Tel: 2271-4033

FAX: 2222-0291

SUMINISTRANTE

ELABORADO POR: FRANCESCA BATRES.

FORMULARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN POR UACI

02-10-19