



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, San Salvador
2 de octubre de 2019

ORDEN No.: OC/GOES086/2019

REFERENCIA:

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE BANCAS, CAJAS METÁLICAS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MORENA CELARIÉ"

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

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

0210-191171-001-6

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	30100000	54112	38	PIEZA	TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 2" X 1", CHAPA 14 (1.80 MM), SIN MARCA.	\$ 14.15	\$ 537.70
2	27110000	54118	3	PIEZA	DISCO PARA METAL CORTE 9 X 1/8X7/8", MARCA RASTA	\$ 3.10	\$ 9.30
3	31210000	54107	1	GALÓN	ANTICORROSIVO NEGRO 382, MARCA PROTECTO	\$ 18.95	\$ 18.95
4	31210000	54107	1	GALÓN	THINNER CORRIENTE SIN EMBASE, SIN MARCA	\$ 5.70	\$ 5.70
5	39110000	54119	6	LIBRA	ELECTRODO PARA HIERRO, MARCA OK	\$ 1.70	\$ 10.20
6	52150000	54199	3	PIEZA	BROCHA DE CERDA DE 2", MARCA BYP	\$ 1.50	\$ 4.50
7	30100000	54112	8	PIEZA	LÁMINA DE HIERRO NEGRO 2X1 M, FRÍO 3/64" 1.1 MM, SIN MARCA	\$ 18.35	\$ 146.80
8	30100000	54112	12	PIEZA	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 1", CHAPA 14 (1.80 MM), SIN MARCA	\$ 9.25	\$ 111.00
9	30100000	54112	14	PIEZA	BISAGRA PARA PORTÓN 1/2X3", MARCA INDUMA	\$ 1.40	\$ 19.60
10	30100000	54112	14	PIEZA	ESCUADRAS PARA REPISA 10X12, MARCA INDUMA	\$ 1.95	\$ 27.30
11	31210000	54107	100	PIEZA	ANCLA PLÁSTICA 7 MM X 1.1/2", SIN MARCA	\$ 0.02	\$ 2.00
12	30100000	54112	100	PIEZA	PERNO GOL PARA LÁMINA 14 X 2", SIN MARCA	\$ 0.09	\$ 9.00
13	52150000	54199	2	PLIEGOS	LJA PARA MADERA 220 HERMES GRANO ROJO, MARCA HERMES	\$ 0.45	\$ 0.90
14	31210000	54107	2	CUARTOS	BARNIZ MARINO 660-1/4, MARCA MADETEC	\$ 9.70	\$ 19.40
15	30100000	54112	5	LIBRA	CLAVO CON CABEZA 2.1/2", MARCA TRIFICA	\$ 0.57	\$ 2.85
16	30100000	54112	200	UNIDAD	TORNILLO PARED SECA ROSCA ORD. 6X2", MARCA FIERO	\$ 0.02	\$ 4.00
17	31210000	54107	1	MEDIO GALÓN	PEGAMENTO COLA BLANCA 1/2 GALÓN, MARCA MASTER PEGA	\$ 3.70	\$ 3.70

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$ 932.90

MONTO TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 90/00 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE BANCAS QUE SON INDISPENSABLES EN EL ÁREA DE ESPERA DE PADRES DE FAMILIA. YA NO ES POSIBLE REPARAR LAS MESAS TIPO PIC-NIC CON LAS QUE CONTAMOS YA QUE SU VIDA ÚTIL HA CADUCADO. TAMBIÉN SE ELABORARÁN 7 CAJAS DE HIERRO PARA COLOCAR LOS EQUIPOS DE SONIDO DE CADA SALÓN DE CLASES, PUES LAS TERMITAS HAN DESTRUIDO LAS CAJAS DE MADERA QUE LOS PROTEGÍA. SE INCLUYEN MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR REPARACIONES DE PISOS EN LOS SALONES 1, 2, 3 Y 5, YA QUE LAS TERMITAS LOS HAN DAÑADO MUCHO Y ESTO ES PELIGROSO PARA LOS ESTUDIANTES POR EL RIESGO DE CAÍDAS Y LESIONES POR ABRASIÓN, EN LOS SALONES EN DONDE SE IMPARTEN CLASES DE BALLE, DANZA CONTEMPORÁNEA Y EURITMIA.

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: Máximo 5 días hábiles posteriores a la entrega de la Orden de Compra debidamente legalizada.

FORMA DE PAGO: Se realizará un solo pago. Crédito a 60 días calendario.

LUGAR DE ENTREGA: El suministro será entregado en las instalaciones de la Escuela Nacional de Danza "Morena Celarié" ubicadas en 1a. Calle Poniente No. 1233, San Salvador.

Handwritten signature

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 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 a los 21 días del mes de junio de 2019, se nombra como Administradora de esta Orden de Compra a: Lic. Sandra Maribel Castillo de Pérez, Administradora de la Escuela Nacional de Danza "Morena Celarié".

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).

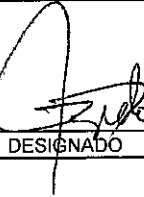
MODIFICACIÓN UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes que cuando el interes público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, El Ministerio de Cultura podrá modificar de forma unilateral la presente orden, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente,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

TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

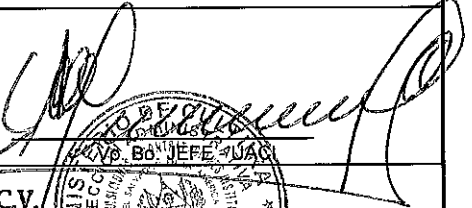
1º Antes de realizar la entrega, el Suministrante deberá comunicarse con la persona designada como Administradora de esta Orden, al Tel. **2221-0972** con el objeto de coordinar la entrega del suministro referido.

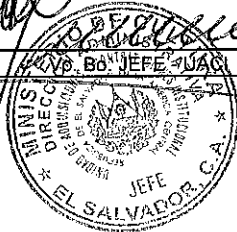
2º - El Ministerio de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido el suministro de conformidad.

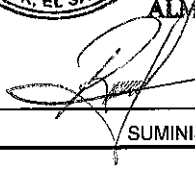
3º - Si el suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta orden, se aplicará el artículo 85 de la LACAP.


DESIGNADO





BO. JEFE UAGI




ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
Sucursal Venezuela
Tel.: 2271-4033
FAX: 2222-0291

SUMINISTRANTE

ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
Sucursal Venezuela
Tel.: 2271-4033
FAX: 2222-0291


Robert Prades.
04-10-19