



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, 10 de octubre de 2019

ORDEN No.: OC/GOES089/2019

REFERENCIA:

SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REDES TERRITORIALES.

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

ELECTRO FERRETERA, S. A. DE C. V.

00110000000000000000

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPU ESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	30100000	54112	8	UNIDAD	CANAL DE AMARRE DE 2 1/2" X 10 PIES X 40 MM, ORIGEN NACIONAL	\$ 2.00	\$ 16.00
2	14110000	54105	5	UNIDAD	CINTA PAPEL PARA TABLA ROCA 2.0 PIES X 250 PIES, ORIGEN NACIONAL	\$ 3.00	\$ 15.00
3	30100000	54112	10	UNIDAD	POSTE PARA TABLA ROCA 2 1/2 PIES X 0.40 MM, ORIGEN NACIONAL	\$ 2.25	\$ 22.50
4	30100000	54112	6	CIENTO	TACHUELÓN GALVANIZADO DE 1", ORIGEN NACIONAL	\$ 3.00	\$ 18.00
5	30100000	54112	13	CIENTO	TORNILLO PARA PARED SECA PARA TABLA ROCA 6 X 1", ORIGEN NACIONAL	\$ 3.00	\$ 39.00
6	30100000	54112	5	CIENTO	TORNILLO PARA PARED SECA PARA TABLA ROCA 7 X 7/16", ORIGEN NACIONAL	\$ 3.00	\$ 15.00
7	30100000	54112	2	UNIDAD	MASILLA PARA SELLAR JUNTAS DE TABLA ROCA DE 28 KG, MARCA REFLEX	\$ 33.00	\$ 66.00
8	31210000	54107	1	UNIDAD	PUERTA DE MADERA DE PINO SECADO AL HORNO DE 6 TABLEROS DE 2.10 X 0.95 MTS, ORIGEN NACIONAL	\$ 56.98	\$ 56.98
9	11120000	54103	1	JUEGO	MOCHETA Y TOPE DE PINO SECADO AL HORNO CEPILLADO DE 1 METRO, ORIGEN NACIONAL	\$ 10.88	\$ 10.88
10	30100000	54112	1	UNIDAD	CERRADURA DE PALANCA PARA PUERTA, MARCA YALE	\$ 35.00	\$ 35.00
11	30100000	54112	1	JUEGO	BISAGRA LATONADA DE 3" CON TORNILLOS, JUEGO DE TRES, MARCA HERMEX	\$ 4.50	\$ 4.50
12	11120000	54103	5	UNIDAD	MOLDURA DE MADERA DE PINO CEPILLADA, PARA ZÓCALO DE 3" X 2.0 CMS ESPESOR, ORIGEN NACIONAL	\$ 15.00	\$ 75.00
13	31210000	54107	4	GALÓN	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA COLOR BLANCO PARA PINTADO DE LOSETAS DE CIELO FALSO, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 30.00	\$ 120.00
14	31210000	54107	2	CUBETA	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA COLOR BLANCO DOVER, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 117.00	\$ 234.00
15	31210000	54107	3	GALÓN	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA COLOR ULTRA DEEP SUPERPAINT, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 61.00	\$ 183.00
16	31210000	54107	1	GALÓN	BARNIZ CON TINTE COLOR ROBLE OSCURO, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 40.00	\$ 40.00
17	52150000	54199	2	UNIDAD	BROCHA DE 3", MARCA TRUPER	\$ 2.75	\$ 5.50
18	30100000	54112	4	UNIDAD	CERRADURA PARA ARCHIVERO CROMADO, MARCA PHILIPS	\$ 5.00	\$ 20.00
19	30100000	54112	15	UNIDAD	CERRADURA PARA GAVETA LATONADO, MARCA BIRD	\$ 5.00	\$ 75.00
20	31210000	54107	2	BOTELLA	SOLVENTE MINERAL, ORIGEN NACIONAL	\$ 2.50	\$ 5.00

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$ 1,056.36

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL CINCUENTA Y SEIS 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: El material es necesario para mejorar las condiciones de trabajo en el espacio del personal técnico de la Dirección General de Redes territoriales, Dirección de Casas de la Cultura y Convivencia y Dirección de Pueblos Indígenas.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

Argy

<p>GARANTIA: La empresa se compromete a cambiar los bienes que al momento de la entrega presenten defectos de fabricación, golpeados, en mal estado, vencidos entre otros.</p>	<p>TIEMPO DE ENTREGA: 8 días hábiles, los cuales iniciarán el día hábil posterior a la fecha que el suministrante reciba copia de la orden de compra autorizada.</p>	<p>FORMA DE PAGO: un solo pago crédito a 60 días calendario.</p>
<p>LUGAR DE ENTREGA: El suministro objeto de esta contratación deberá ser entregado en la Dirección General de redes territoriales, ubicadas en el Plan Maestro Centro de Gobierno Edificio A-5, Segundo Nivel, San Salvador.</p>		
<p>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.</p>		
<p>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: Arq. Yanira Elizabeth Elías Rivas, unidad de Arquitectura, de la Dirección General de Redes Territoriales.</p>		
<p>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).</p>		
<p>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.</p>		
<p>TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES:</p>		
<p>1° Antes de enviar los suministros al lugar de entrega favor comunicarse con el Administrador de la Orden, al teléfono: 2501-4443, con el objeto de coordinar la entrega.</p>		
<p>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.</p>		
<p>3° Si el Suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el artículo 85 de la LAGAP.</p>		
<p>DESIGNADO</p>  		 
	<p>SUMINISTRANTE</p> 	<p>FORMULARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN F</p>

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO GUZMÁN

17-10-19

