



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, 12 de enero de 2022

ORDEN No.:
OC/013-B/2022

REFERENCIA:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MINISTERIO DE CULTURA, AÑO 2022.

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

LIBRERÍA CERVANTES, 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	14110000	54105	2500	pliego	papel china varios colores, marca fuyang	\$ 0.05	\$ 125.00
2	14110000	54105	1000	pliego	papel crespón varios colores, marca conki	\$ 0.14	\$ 140.00
3	52150000	54199	150	c/u	Cera para contar de 1.10 onzas, marca fast	\$ 0.64	\$ 96.00
4	31210000	54107	100	c/u	Aros para anillar plasticos/ 1 pulgada tamaño carta, marca fuyang	\$ 0.20	\$ 20.00
5	31210000	54107	100	c/u	Aros para anillar plasticos/ 1/2 pulgada tamaño carta, marca fuyang	\$ 0.15	\$ 15.00
6	31210000	54107	100	c/u	Aros para anillar plasticos/ 9/16 pulgada tamaño carta	\$ 0.14	\$ 14.00
7	31210000	54107	100	c/u	Aros para anillar plasticos/ 1/8 pulgada tamaño carta, marca fuyang	\$ 0.35	\$ 35.00
8	31210000	54107	100	c/u	Aros para anillar plasticos/ 1 pulgada tamaño carta, marca fuyang	\$ 0.20	\$ 20.00
9	44110000	54114	500	c/u	correctores tipo lapiz, marca artesco	\$ 0.33	\$ 165.00
10	44110000	54114	200	c/u	sacagrapas , marca conquistador	\$ 0.30	\$ 60.00
11	14110000	54105	1500	c/u	folder manila tamaño carta colores diferentes, marca irasa	\$ 0.08	\$ 120.00
12	44110000	54114	100	caja	clips jumbo niquelado # 2, marca fast.	\$ 0.57	\$ 57.00
13	14110000	54105	1000	pliego	pliegos de papel kraf B-98 30 x 40, marca papelisa	\$ 0.20	\$ 200.00
14	14110000	54105	300	c	pasta para anillar color negro T/C, marca fast	\$ 0.14	\$ 42.00
15	14110000	54105	200	c/u	pasta para anillar color azul, marca fast	\$ 0.14	\$ 28.00
16	44110000	54114	150	c/u	borrador tipo lápiz (cañuela), marca artesco	\$ 0.12	\$ 18.00
17	44110000	54114	200	c/u	lápiz bicolor, marca artesco	\$ 0.07	\$ 14.00
18	44110000	54114	100	c/u	perforadora para 20 paginas, marca conquistador	\$ 2.30	\$ 230.00
19	44110000	54114	100	c/u	tablas con clips tamaño carta, marca bolik	\$ 2.50	\$ 250.00
20	14110000	54105	250	c/u	Libretas taquigráficas de 120 páginas, marca conquistador	\$ 0.37	\$ 92.50
21	44110000	54114	75	c/u	Engrapadoras estándar, marca conquistador	\$ 1.70	\$ 127.50
22	44110000	54114	100	caja	Grapas estándar, marca conquistador	\$ 0.63	\$ 63.00
23	14110000	54105	350	pliego	papel celofán Varios Colores, 30x40, marca conquistador	\$ 0.64	\$ 224.00
24	14110000	54105	6000	c/u	Sobres tamaño oficio con ventanilla blancos, marca bran	\$ 0.03	\$ 180.00
25	31210000	54107	300	paquete	Vasos desechables # 8 (25 unidades), marca laky	\$ 0.88	\$ 264.00

26	31210000	54107	150	paquete	Vasos desechables # 6 (25 unidades), marca laky	\$ 0.95	\$ 142.50
27	44110000	54114	400	c/u	Cinta transparente de 2" x 100 yardas, marca print tape	\$ 1.15	\$ 460.00
28	44110000	54114	75	c/u	Tijera de 7", marca conquistador	\$ 0.55	\$ 41.25
29	44110000	54114	500	rollo	Tirro de 2" X 28 Yardas, marca print tape	\$ 1.05	\$ 525.00
30	44110000	54114	600	c/u	Cinta adhesivas mágicas de 3/4, marca 3m	\$ 1.36	\$ 816.00
31	44110000	54114	500	paquete	Separadores de banderita varios colores (50 Unidades), marca stick' n	\$ 0.89	\$ 445.00
32	31210000	54107	500	bote	Pegamento blanco de 8 onzas, marca kores	\$ 1.15	\$ 575.00
33	53100000	54104	300	rollo	lana Rollo, rojo, negro, verde, amatillo, rosado, celeste, blanco, anaranjado y fuscia, marca tiburón	\$ 0.48	\$ 144.00
34	52150000	54199	25	juego	Pinceles juegos de # (2,4,6,8,10,12), marca merletto	\$ 2.20	\$ 55.00
35	44110000	54114	25	estuche	plumoncillo de 12 unidades, varios colores, marca fabik	\$ 0.90	\$ 22.50
36	27110000	54118	10	c/u	pistola silicón, marca artesco	\$ 6.77	\$ 67.70
37	31210000	54107	200	c/u	barras de silicona, 0.7mm x 30 cm, marca artesco	\$ 0.15	\$ 30.00
38	14110000	54105	250	pliego	papel de regalo diferentes estampados, varias marcas	\$ 0.30	\$ 75.00
39	14110000	54105	100	pliego	Cartulina Metalizada, 70 x 100cm, marca conki	\$ 0.40	\$ 40.00
40	14110000	54105	20	rollo	listón de Varios colores, 100 yardas, varias marcas	\$ 2.99	\$ 59.80
41	11120000	54103	30	paquete	Paletitas de maderas de colores, marca fast	\$ 1.10	\$ 33.00
42	39110000	54119	180	par	Baterías alcalina doble A, marca maxell	\$ 0.96	\$ 172.80
43	39110000	54119	105	par	Baterías alcalina triple A, marca maxell	\$ 0.98	\$ 102.90

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$ 6,407.45

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE 45/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Se requiere la adquisición del suministro con el propósito de proveer de materiales de oficina a las diferentes dependencias del Ministerio de Cultura, para el desarrollo diario de las actividades las cuales contribuyen al logro de los objetivos y metas de la Institución.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES.

GARANTIA: La empresa se compromete a cambiar los bienes que al momento de la entrega presenten, defectos de fabricación, o estén dañados, golpeados, en mal estado, vencidos entre otros, y la obligación de cambiarlos en un máximo de 3 días hábiles

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días: se realizarán dos entregas, la primera en el mes de enero y la segunda en el mes de julio de 2022, las cuales deberán ser entregadas en un máximo de 5 días después de notificada.

FORMA DE PAGO: un solo pago crédito a 60 días calendario.

LUGAR DE ENTREGA: los suministros serán entregados en el Almacén de la Unidad de Logística, ubicado en la Dirección de Publicaciones e Impresos, del Ministerio de Cultura, en la 17 Av. Sur No. 430, Frente a Iglesia Perpetuo Socorro, San Salvador.

DOCUMENTOS DE COBRO: El Suministrante para solicitar Quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes a la recepción de los suministros, en la Dirección General Financiera Institucional del Ministerio de Cultura, **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 de los suministros.**

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. Claudia Isabel Martínez de Baires, Jefe de la Unidad de Transporte, del Ministerio de Cultura.

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).

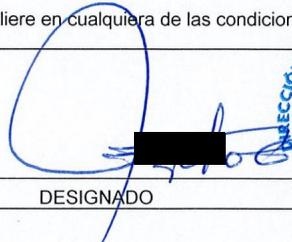
MODIFICACIÓN UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, El Ministerio de Cultura podrá modificar de forma unilateral la presente Orden, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente,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

TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES:

1º Antes de entregar el suministro al lugar de entrega favor comunicarse con el Administrador de la Orden, al teléfono: 2501-4455, 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   

SUMINISTRANTE    Vo. Bo. JEFE - UA

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO GUZMÁN

FORMULARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN POR UACI

14/01/2022

LIBRERIA CERVANTES S.A. DE C.V.
33 CALLE  208
COL. LAYCO SAN SALV.