

 <p>MINISTERIO DE CULTURA</p>		<p>GOBIERNO DE EL SALVADOR</p> <p>UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)</p>					
<p>ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS</p>							
LUGAR Y FECHA:		Alameda Juan Pablo II, Calle Guadalupe Edificio A-5, Plan Maestro, Centro de Gobierno, 30 de noviembre de 2022				<p>ORDEN No.: 00/304/2022</p>	
REFERENCIA:		SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA PARA EL PARQUE SABURO HIRAO.					
<p>RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</p> <p>ALMACENES VIDRI, S. A. DE C. V.</p>						<p>NIT</p> <p>██████████</p>	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	31210000	54107	5	GALON	PINTURA LATEX NEGRO, MARCA GLIDDEN	\$ 20.96	\$ 104.80
2	31210000	54107	20	GALON	BASE ULTRA ESMALTE CROMO COLONIAL MARCA GLIDDEN	\$ 26.23	\$ 524.60
3	31210000	54107	15	GALON	BASE ESMALTE COLOR BERMELLON , MARCA GLIDDEN	\$ 26.23	\$ 393.45
4	31210000	54107	10	GALON	BASE ULTRA ESMALTE COLOR VERDE PALMERA, MARCA GLIDDEN	\$ 26.23	\$ 262.30
5	31210000	54107	20	GALON	THINNER PREMIUM CON ENVASE, MARCA TRANSMERKING	\$ 8.50	\$ 170.00
6	31210000	54107	20	GALON	SOLVENTE MINERAL CON ENVASE, MARCA TRANSMERKING	\$ 10.95	\$ 219.00
7	31210000	54107	5	GALON	REMOVEDOR DE PINTURA, MARCA SUR	\$ 39.00	\$ 195.00
8	31210000	54107	5	GALON	BARNIZ DE POLIURETANO MATE, MARCA GLIDDEN	\$ 29.52	\$ 147.60
9	31210000	54107	5	CUARTO	CATALIZADOR PARA BARNIZ POLIURETANO, MARCA GLIDDEN	\$ 17.61	\$ 88.05
10	31210000	54107	5	GALON	PINTURA ESMALTE ROJO OXIDÓ, MARCA GLIDDEN	\$ 21.94	\$ 109.70
11	31210000	54107	4	CUBETA	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO, MARCA GLIDDEN	\$ 130.00	\$ 520.00
12	31210000	54107	3	CUBETA	BASE ULTRA ESMALTE, MARCA GLIDDEN	\$ 117.57	\$ 352.71
13	31210000	54107	4	CUBETA	PINTURA ULTRA COLOR BLANCO, MARCA GLIDDEN	\$ 118.12	\$ 472.48
14	31210000	54107	1	CUBETA	PINTURA ESMALTE VERDE, MARCA GLIDDEN	\$ 130.00	\$ 130.00
15	31210000	54107	1	CUBETA	BASE SIMPLEX ULTRA LATEX AZUL, MARCA GLIDDEN	\$ 118.12	\$ 118.12
16	52150000	54199	10	UNIDAD	BROCHA DE CERDA 1" MANGO DE MADERA PROFESIONAL, MARCA BYP	\$ 0.95	\$ 9.50
17	52150000	54199	10	UNIDAD	BROCHA DE CERDA 2" MANGO DE MADERA PROFESIONAL, MARCA BYP	\$ 2.70	\$ 27.00
18	52150000	54199	10	UNIDAD	BROCHA DE CERDA 3" MANGO DE MADERA PROFESIONAL, MARCA BYP	\$ 4.20	\$ 42.00
19	52150000	54199	10	UNIDAD	BROCHA DE CERDA 4" MANGO DE MADERA PROFESIONAL, MARCA BYP	\$ 5.25	\$ 52.50
20	52150000	54199	25	PLIEGO	LIJA PARA HIERRO 100, MARCA 3M	\$ 0.85	\$ 21.25
21	52150000	54199	25	PLIEGO	LIJA PARA HIERRO 80, MARCA 3M	\$ 0.85	\$ 21.25
22	52150000	54199	25	PLIEGO	LIJA PARA MADERA 80, MARCA 3M	\$ 0.70	\$ 17.50
23	52150000	54199	10	JUEGO	BANDEJA CON RODILLO 4" X 12" MICROFIBRA, MARCA BYP	\$ 3.96	\$ 39.60
24	52150000	54199	5	JUEGO	RODILLO PARA PINTAR 4" MICROFIBRA, MARCA BYP	\$ 2.50	\$ 12.50
25	52150000	54199	10	UNIDAD	CEPILLO DE ALAMBRE 4X1404X15, MARCA ANGELITO	\$ 1.75	\$ 17.50
26	27110000	54118	1	UNIDAD	PRENSA DE BANCO 4" GIRATORIA, MARCA TACTIX	\$ 39.95	\$ 39.95
27	27110000	54118	1	UNIDAD	TECLE SEÑORITA 2 TON, MARCA BIG RED	\$ 42.95	\$ 42.95

██████████

28	27140000	61108	1	UNIDAD	CORTASETO ELÉCTRICO 22". MARCA B&D	\$ 79.95	\$ 79.95
29	27140000	61108	1	UNIDAD	MOTOSIERRA12" 31.8 CC/1.9HP, MARCA STIHL	\$ 405.00	\$ 405.00
30		61199	1	UNIDAD	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO EXTENSIÓN 20". MARCA LOUISVILLE	\$ 249.00	\$ 249.00
31		61199	4	UNIDAD	CARRETILLA RUEDA DE HULE 4 FT, MARCA AG	\$ 42.95	\$ 171.80
32	27110000	54118	1	UNIDAD	TIJERA DE AVIACIÓN DERECHO. MARCA TACTIX	\$ 8.95	\$ 8.95
33	27110000	54118	1	UNIDAD	TIJERA DE AVIACIÓN RECTO, MARCA TACTIX	\$ 8.95	\$ 8.95
34	27110000	54118	1	UNIDAD	TIJERA DE AVIACIÓN IZQUIERDO, MARCA TACTIX	\$ 8.95	\$ 8.95
35	27110000	54118	1	UNIDAD	TIJERA DE AVIACIÓN RECTA 10", MARCA ONSITE	\$ 5.96	\$ 5.96
36	30110000	54111	25	BOLSAS	CEMENTO GRIS, MARCA HOLCIM	\$ 9.18	\$ 229.50
37	52150000	54199	15	UNIDAD	RASTRILLO METÁLICO REFORZADO PARA JARDIN, MARCA IMACASA	\$ 9.25	\$ 138.75
38	15100000	54110	4	GALON	ACEITE DE LUBRICACIÓN PARA CADENA DE MOTOSIERRA, MARCA STIHL	\$ 22.95	\$ 91.80
39	15100000	54110	4	GALON	ACEITE PARA MEZCLA DE COMBUSTIBLE, MARCA STIHL	\$ 38.50	\$ 154.00
40	31210000	54107	100	PAQUETE	BOLSA JARDINERA GRANDE 34 X 52 DE 5 UNIDADES, SIN MARCA	\$ 1.60	\$ 160.00
41	31210000	54107	2	SACO	ABONO TRIPLE, MARCA FERTICA	\$ 74.95	\$ 149.90
42	53100000	54104	45	YARDA	CABLE SINTETICO 1/2" 12MM AZUL	\$ 0.78	\$ 35.10
43	53100000	54104	45	YARDA	CABLE SINTETICO 3/8" 10MM AZUL. SIN MARCA	\$ 0.54	\$ 24.30
44	27110000	54118	25	UNIDAD	MANECILLA PARA INODORO METÁLICA, SIN MARCA	\$ 1.45	\$ 36.25
45	39110000	54119	10	UNIDAD	BATERÍA RECARGABLE PARA UPS 12V, MARCA CENTRA	\$ 27.50	\$ 275.00
46	39110000	54119	2	ROLLO	CABLE UTP CAT 5E, MARCA NEW	\$ 165.68	\$ 331.36
47	39110000	54119	6	UNIDAD	CAJA RECTANGULAR PARA CANALETA, MARCA AGUILA	\$ 1.50	\$ 9.00
48	39110000	54119	305	METRO	CABLE UTP PARA EXTERIOR, MARCA NEW	\$ 0.90	\$ 274.50

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$ 6,999.33

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

La compra de estos materiales y herramientas, se utilizarán para el mantenimiento de todas las áreas del parque, además se pintarán todas las zonas que requiere intervención de pintura, entre otros trabajos que surgen, y que son necesarios solventarlos de manera urgente, para poder brindar un mejor servicio al público visitante.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

GARANTÍA: 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, así mismo, se compromete a presentar NOTA DE GARANTÍA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES a favor del MINISTERIO DE CULTURA, la cual tendrá las siguientes vigencias: Para el ítem 29 de SEIS MESES y para el ítem 30 de UN MES; La NOTA DE GARANTÍA deberá estar firmada por el Representante Legal, Gerente o persona autorizada para emitirla. Este documento deberá de entregarse en la UACI en un tiempo máximo de un día hábil después de firmar el Acta de recepción.

TIEMPO DE ENTREGA: de 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: en las instalaciones del Parque Saburo Hirao, ubicado en Final Calle Los Viveros, Colonia Nicaragua, 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 DEL MINISTERIO DE CULTURA/, NIT 0614-170118-113-6, copia de Nota de Garantía, 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° 020/2022 de fecha 16 de mayo de 2022, en el cual se ratifica el Acuerdo N° 037/2019 de fecha 21 de junio de 2019, se nombra como Administrador de esta orden de Compra a; Rafael Antonio Cañas Alfaro, Director del Parque Saburo Hirao.

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: 7941-3786, 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



ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
VENTAS CORPORATIVAS
Sucursal Venezuela
PBX: 2271-4033
FAX: 2222-4091

SUMINISTRANTE

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO SUZMÁN

RE

Sucursal Venezuela
PBX: 2271-4033
FAX: 2222-4091



(

(