



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 06 de diciembre de 2022	ORDEN No.: OC/318-A/2022
----------------	--	-----------------------------

REFERENCIA:	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE JARDINERÍA PARA EL MINISTERIO DE CULTURA"
-------------	--

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
AUGUSTO CÉSAR ECHEGOYÉN MARTÍNEZ	██████████

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	30110000	54111	75	UNIDAD	LADRILLO DE OBRA DE BARRO, S/M	\$ 0.60	\$ 45.00
2	30110000	54111	75	UNIDAD	BLOQUE DE CONCRETO DE 10X20X40 CMS, S/M	\$ 1.00	\$ 75.00
3	30110000	54111	30	BOLSA	TIERRA NEGRA PREABONADA BOLSA DE 25 LBS, S/M	\$ 5.00	\$ 150.00
4	31210000	54107	4	LITRO	FERTILIZANTE PARA PLANTAS EN FLORACIÓN DE 1 LITRO, GREEN GARDEN	\$ 14.00	\$ 56.00
5	27110000	54118	10	UNIDAD	SURTIDOR AUTOMÁTICO 15 PIES / 360, TRUPER	\$ 11.00	\$ 110.00
6	27110000	54118	1	PIEZA	NAVAJA PARA INJERTAR, S/M	\$ 8.00	\$ 8.00
7	13100000	54106	5	ROLLO	MANGUERA PLÁSTICA DE 1/2"X49 MTS, S/M	\$ 25.00	\$ 125.00
8	27110000	54118	2	ROLLO	HILO DE CORTE PARA MOTOGUADAÑA DE 3.3MM (ROLLO DE 48 MTS), TRUPPER	\$ 10.00	\$ 20.00
9	31210000	54107	5	LITRO	FERTILIZANTE LIQUIDO FOLIAR, BIOFOLIAMIN	\$ 15.00	\$ 75.00
10	31210000	54107	5	SACO	FERTILIZANTE 15-15-15 PRESENTACION DE 100 LBS, NORDIC	\$ 60.00	\$ 300.00
11	31210000	54107	2	SACO	FERTILIZANTE UREA PRESENTACION DE 100 LBS, NORDIC	\$ 63.00	\$ 126.00
12	31210000	54107	4	KILOS	FUNGICIDA, SULCOX	\$ 15.00	\$ 60.00
13	31210000	54107	6	LITROS	INSECTICIDA LIQUIDO CON ÓRGANO FOSFORADO, CLORBAN	\$ 20.00	\$ 120.00
14	31210000	54107	4	GALÓN	HERBICIDA CONTROL MALEZA, PARAQUAT	\$ 35.00	\$ 140.00
15	31210000	54107	8	LITRO	INSECTICIDA LIQUIDO, CIPROMETRINA	\$ 18.00	\$ 144.00
16	31210000	54107	5	LITRO	HERBICIDA GLIFOSFATO, COMANDER	\$ 15.00	\$ 75.00
17	31210000	54107	6	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA JARDINERA DE 5 UNIDADES, S/M	\$ 1.75	\$ 10.50
18	31210000	54107	3	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA NEGRA PARA VIVERO 9X12 PAQUETE DE 100 UNIDADES, S/M	\$ 30.00	\$ 90.00
19	31210000	54107	12	UNIDAD	MACETA PLÁSTICA REDONDA DE 60 CMS, S/M	\$ 16.00	\$ 192.00
20	31210000	54107	4	GALÓN	HERBICIDA SISTEMICO, PALANKA	\$ 35.00	\$ 140.00
21	31210000	54107	2	UNIDAD	ATOMIZADOR DE 1 LITRO, S/M	\$ 2.50	\$ 5.00
22	31210000	54107	2	LITRO	ENRAIZADOR, MANVERT	\$ 35.00	\$ 70.00
23	31210000	54107	3	SACO	SULFATO PRESENTACIÓN DE 100 LBS, NORDIC	\$ 35.00	\$ 105.00
<b>MONTO TOTAL (CON IVA)</b>							<b>\$ 2,241.50</b>

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Los materiales son requeridos para el mantenimiento de jardines de las diferentes dependencias del Ministerio de Cultura para 2023.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

**GARANTÍA:** Cambio de los bienes que al momento de la entrega presenten deterioro o defectos de fabricación, se encuentren en mal estado, rotos, maltratados, entre otros.

**TIEMPO DE ENTREGA:** Máximo 7 días calendario, 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:** Se realizará un solo pago. Crédito a 60 días calendario, posteriores a la emisión del quedan.

**LUGAR DE ENTREGA:** El suministro será entregado en las instalaciones del Parque Infantil de Diversiones, ubicado sobre Alameda Juan Pablo Segundo, San Salvador.

**DOCUMENTOS DE COBRO:** El Suministrante para la emisión del Quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes a la recepción del suministro, los documentos que se detallan a continuación: Factura de Consumidor Final (duplicado-cliente), a nombre del MINISTERIO DE CULTURA, NIT 0614-170118-113-6, Acta de Recibido de conformidad y copia de garantía.

**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 al [REDACTED]

**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 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 realizar la entrega, el Suministrante deberá comunicarse con la persona designada como Administrador de esta Orden, al Tel. [REDACTED] con el objeto de coordinar la entrega del suministro referido.

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, se aplicará el artículo 85 de la LACAP.

DESIGNADO

VoBo. Jefe - UACI

SUMINISTRANTE

ELABORADO POR: [REDACTED]

REVISADO UACI

8/DIC/22

[REDACTED]

