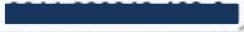
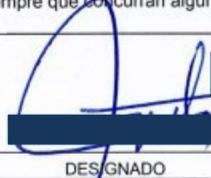
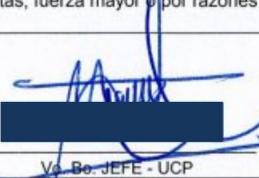
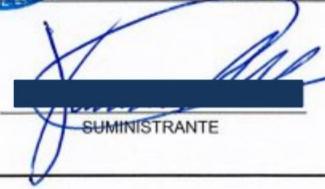


VERSIÓN PÚBLICA - ART. 30 LAIP

|  MINISTERIO DE CULTURA | | GOBIERNO DE EL SALVADOR | | | | | |
|---|------------|---|----------|--|--|---|-----------------------|
| | | UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP) | | | | | |
| ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS (Decreto Legislativo 849) | | | | | | | |
| LUGAR Y FECHA: | | Alameda Juan Pablo II, Calle Guadalupe Edificio A-5, Plan Maestro, Centro de Gobierno, 30 de noviembre de 2023. | | | | ORDEN No.: ODE/053/2023 | |
| REFERENCIA: | | "SERVICIO DE LAVADO A PRESIÓN Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN TERRAZA DEL TEATRO PRESIDENTE" | | | | | |
| RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | | | | NIT | |
| ELITEC GROUP, 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 | 76110000 | 54307 | 1 | Servicio | SERVICIO DE LAVADO A PRESIÓN DE SUPERFICIE DE TERRAZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE 20 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE COLOR GRIS AQUALOCK 8000 EN TEATRO PRESIDENTE. | \$ 3,875.00 | \$ 3,875.00 |
| MONTO TOTAL (CON IVA) | | | | | | \$ 3,875.00 | |
| MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. | | | | | | | |
| JUSTIFICACIÓN: El servicio es requerido para efectos de mantenimiento de la losa sobre zona vestibular y losas laterales del Teatro Presidente. | | | | | | | |
| FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES | | | | | | | |
| GARANTIA: El suministrante al momento de la entrega deberá presentar Nota de garantía con vigencia de 1 año por desperfectos en mano de obra. | | | | TIEMPO DE ENTREGA: 10 días Hábiles, contados a partir de la fecha que el Suministrante firme y reciba copia de la Orden de Compra autorizada. Una sola entrega. | | FORMA DE PAGO: Crédito 30 días calendario. | |
| LUGAR DE ENTREGA: El servicio deberá ser entregado en las instalaciones del Teatro Presidente, ubicado en final avenida la Revolución, Colonia San Benito, San Salvador. (Antes de realizar el servicio favor comunicarse con el supervisor de la Orden, al teléfono:  , con el objeto de coordinar la entrega.) | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE COBRO: El Suministrante para la emisión del Quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes a la recepción del servicio, Factura de Consumidor Final (duplicado-cliente), a nombre de MINISTERIO DE CULTURA. NIT  junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad. (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.) | | | | | | | |
| SUPERVISOR(A) DE ORDEN DE COMPRA: El supervisor de esta Orden de Compra será:  Jefe de la Unidad de Mantenimiento, del Ministerio de Cultura. Correo:  | | | | | | | |
| DOCUMENTOS. Forman parte de esta Orden: a) Solicitud de Obra, Bien o Servicio, b) Ofertas de las empresas, c) Garantías, (si aplica), y d) otros Anexos. | | | | | | | |
| MODIFICACIONES. El Ministerio de Cultura, podrá modificar mediante Resolución Razonada, esta Orden de Compra durante el plazo establecido para la ejecución de las obligaciones, siempre que concurren alguna de las siguientes: por circunstancias imprevistas, fuerza mayor o por razones de interés público. | | | | | | | |
|  DESIGNADO | | | |  Vc. Bc. JEFE - UCP | | | |
|  SUMINISTRANTE | | | |  | | | |

John H. [redacted]

08/12/23 3:15pm

[redacted signature]



ELITE GROUP
[redacted]
N.Y. N.Y.