

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,
14 de septiembre de 2017

ORDEN No.: OC/GOES157/2017

REFERENCIA:

"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL TEATRO NACIONAL DE SANTA ANA"

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

JULIO NEFTALÍ CAÑAS ZELAYA

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	11120000	54103	12	Unidad	Tabloncillo de cedro de 12" de ancho por 4 varas, procedencia Honduras.	\$ 48.42	\$ 581.04
2	11120000	54103	6	Unidad	Tablas de cedro de 18" de ancho por 3 varas, procedencia Honduras.	\$ 43.58	\$ 261.48
3	11120000	54103	12	Unidad	Tablas de cedro de 12" de ancho por 4 varas, procedencia Honduras.	\$ 35.54	\$ 426.48
4	11120000	54103	12	Unidad	Cuartón de cedro de 4 varas, procedencia Honduras.	\$ 33.34	\$ 400.08
5	11120000	54103	12	Unidad	Reglón de cedro de 8"x3" de 4 varas, procedencia Honduras.	\$ 83.94	\$ 1,007.28
6	31210000	54107	6	Botella	Tinte base thinner color caobilla, Marca Sherwin Williams.	\$ 6.75	\$ 40.50
7	31210000	54107	4	Galón	Solvente mineral 630-1, R1K4, Marca Sherwin Williams.	\$ 8.10	\$ 32.40
8	52150000	54199	36	Unidad	Lija para madera No. 80, Marca Norton	\$ 0.32	\$ 11.52
9	52150000	54199	36	Unidad	Lija para madera No.100, Marca Norton	\$ 0.20	\$ 7.20
10	52150000	54199	24	Unidad	Lija para madera No.150, Marca Norton	\$ 0.20	\$ 4.80
11	52150000	54199	12	Unidad	Lija No.220 base agua, Marca Norton	\$ 0.33	\$ 3.96
12	52150000	54199	12	Unidad	Lija No.320 base agua, Marca Norton	\$ 0.30	\$ 3.60
13	52150000	54199	6	Unidad	Brochas de cerda sintética de 4", mango de madera, Marca Experth.	\$ 2.53	\$ 15.18
14	52150000	54199	6	Unidad	Brochas de cerda sintética de 5", mango de madera, Marca Experth.	\$ 3.35	\$ 20.10
15	31210000	54107	1	Cubeta	Esmalte alquidico satinado color blanco puro, base agua, Marca Sherwin Williams.	\$ 154.50	\$ 154.50
16	31210000	54107	2	Galón	Esmalte alquidico satinado color blanco hueso, base agua, Marca Sherwin Williams.	\$ 32.90	\$ 65.80
17	31210000	54107	8	Galón	Látex acrílico satinado, base agua color SW2802, Marca Sherwin Williams.	\$ 32.90	\$ 263.20
18	27110000	54118	2	Unidad	Disco de corte diamantado de 4", Marca Imacasa.	\$ 3.95	\$ 7.90
19	27110000	54118	2	Unidad	Disco de corte para metal de 4 1/2" (4"x1x7/8"), Marca Milwaukee.	\$ 2.15	\$ 4.30
20	27110000	54118	2	Unidad	Disco para esmeril de 4", Marca Dronko.	\$ 4.70	\$ 9.40
21	27110000	54118	10	Unidad	Sierras de acero plata para metal, Marca Atkins	\$ 0.69	\$ 6.90
MONTO TOTAL							\$ 3,327.62

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 62/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Los materiales serán utilizados para trabajos de mantenimiento periódico y restauración de muebles, puertas y ventanas de madera del exterior del Teatro, así como la replicación de pintura en paredes de terraza española y decoraciones del salón Foyer del Teatro.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

0022

GARANTIA: El suministrante se compromete a cambiar los bienes que al momento de la entrega presenten defectos de fabricación, golpeados, en mal estado vencidos entre otros.

TIEMPO DE ENTREGA: 15 días hábiles estos iniciarán posteriormente a la fecha que la empresa reciba copia de la orden de compra autorizada.

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

LUGAR DE ENTREGA: Los suministros objeto de esta contratación serán entregados en el **Teatro Nacional de Santa Ana**, ubicado en Avenida Independencia Norte, entre 2ª Y 4ª Calle Poniente, Santa Ana.

DOCUMENTOS DE COBRO: La empresa para la emisión del quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes a la recepción del suministro, factura de consumidor final duplicado cliente, a nombre de la **Secretaría de Cultura de la Presidencia**. NIT 0614-240609-106-7, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad el suministro.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Con base a las facultades que otorga el Acuerdo N° 0036/2017, emitido por la Secretaría de Cultura de la Presidencia, en fecha diez del mes de julio de dos mil diecisiete, se nombra como administrador de esta Orden de Compra a: **José Rolando Polanco-Técnico Unidad de Conservación-Departamento de Inspecciones y Licencias de Bienes Culturales Inmuebles**.

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, "La Secretaría 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 enviar el producto al lugar de entrega favor comunicarse con el administrador de la orden, al **teléfono: 2555-0614**, con el objeto de coordinar la entrega.
- 2º - La Secretaría de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido los suministros de conformidad.
- 3º - Si el suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta orden de compra, se aplicara el artículo 85 de la LACAP.

DESIGNADO



Vo. po. JEFE DEL DADI



SUMINISTRANTE



ELABORADO POR: UNORAM ORELLANA

