

Versión Pública

Versión pública elaborada de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LAIP “En caso que el ente obligado deba publicar documentos que en su versión original información reservada o confidencial, deberá preparar una versión que elimine los elementos clasificados con marca que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”. Algunos documentos entregados por trámite de información y realizados por esta institución contienen datos personales como Número de Documento Único de Identidad (DUI) y Número de Identificación Tributaria (NIT) que de acuerdo al artículo 24 de la LAIP son considerados información confidencial.

GOBIERNO DE EL SALVADOR

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (DACI)

ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio A-5, Plan Maestro,
Centro de Gobierno, San Salvador
23 de febrero de 2017

ORDEN No.:
OC/GOES009/2017

REFERENCIA:

"SUMINISTRO DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SEC.

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

FREDY NOÉ GRANADOS RIVERA.

NIT

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	27110000	54118	143	METRO	HILO DE CORTE DE 3mm PARA MOTO GUADAÑA, MARCA TRUPER	\$ 0.55	\$ 78.65
2	31210000	54107	20	LITRO	FERTILIZANTE LÍQUIDO FOLIAR, MARCA ULTRAFORT	\$ 10.95	\$ 219.00
3	31210000	54107	6	SACO	FERTILIZANTE 15-15-15 PRESENTACIÓN DE 100 LIBRAS, MARCA POLY	\$ 44.25	\$ 265.50
4	31210000	54107	3	SACO	FERTILIZANTE UREA PRESENTACIÓN DE 150 LIBRAS, MARCA POLY	\$ 53.90	\$ 161.70
5	31210000	54107	8	KILO	FUNGICIDA (PRESENTACIÓN DE 1000 GRAMOS), MARCA KUMULUS	\$ 15.00	\$ 120.00
6	31210000	54107	12	LITRO	INSECTICIDA LÍQUIDO CON ÓRGANO FOSFORADO, MARCA TERMINATOR	\$ 23.65	\$ 283.80
7	31210000	54107	20	GALÓN	HERBICIDA CONTROL DE MALEZA, MARCA PARAQUAT	\$ 25.40	\$ 508.00
8	15100000	54110	5	CUARTO	ACEITE FUERA DE BORDA 2 TIEMPOS, MARCA STIHL	\$ 5.50	\$ 27.50
9	31210000	54107	8	BOLSA	INSECTICIDA GRANULADO DE 500 GRAMOS, MARCA FORAFOS	\$ 6.00	\$ 48.00
10	31210000	54107	6	LITRO	INSECTICIDA LÍQUIDO, MARCA ZIPPER	\$ 19.00	\$ 114.00
11	31210000	54107	30	LITRO	HERBICIDA GLIFOSATO, MARCA VILLAVAR	\$ 7.80	\$ 234.00
12	31210000	54107	125	UNIDAD	BOLSA PLÁSTICA JARDINERA NEGRA DE 38 X 63 PULGADAS, ORIGEN NACIONAL	\$ 0.40	\$ 50.00
13	31210000	54107	600	UNIDAD	BOLSA PLÁSTICA NEGRA DE 9 X 12 PULGADAS, ORIGEN NACIONAL	\$ 0.10	\$ 60.00
14	30100000	54112	15	UNIDAD	CANASTA MEDIANA DE ALAMBRE No 2, ORIGEN NACIONAL	\$ 3.50	\$ 52.50
15	31210000	54107	4	GALÓN	HERBICIDA SISTÉMICO CONTROL DE MALEZA, MARCA VILLAVAR	\$ 23.00	\$ 92.00
16	31210000	54107	3	SACO	ABONO AZUL PRESENTACIÓN DE 110 LIBRAS, MARCA POLY	\$ 135.00	\$ 405.00
17	27110000	54118	2	UNIDAD	NAVAJA PARA INJERTAR PLEGABLE, MARCA CANIVETTE	\$ 7.80	\$ 15.60
MONTO TOTAL						\$	2,735.25

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Los fertilizantes son parte fundamental para el control de plagas y mantenimiento de plantas y jardines de las diferentes dependencias de la SEC, estos insumos permiten mantener una buena presentación de los espacios de la institución, este requerimiento además incluye otros implementos que se utilizan para realizar las labores de jardinería.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

Handwritten signature and initials

GARANTÍA: 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: En un máximo de 3 días hábiles, los cuales iniciarán el día hábil después de que la empresa reciba la Orden de Compra autorizada.	FORMA DE PAGO: Un solo pago. Crédito a 60 días calendario.
LUGAR DE ENTREGA: El suministro objeto de esta contratación deberá ser entregado en la Bodega del Parque Infantil de Diversiones, ubicado en Alameda Juan Pablo II y 3ª Avenida Norte, San Salvador.		
DOCUMENTOS DE COBRO: Para la emisión del quedan, la empresa deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes a la recepción del suministro, Factura de Consumidor Final Duplicado Cliente a nombre de 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: Se nombra como Administrador de esta Orden de Compra al Ing. Walter Tejada, Técnico del Departamento de Mantenimiento.		
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 los productos al lugar de entrega favor comunicarse con el administrador de la orden, al teléfono: 2501-4453, 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 el suministro 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.		
 TITULAR		 V.B. JEFE - DACI
 ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO GÓZMAN	 SUMINISTRANTE	

Ferretería "LA COMERCIAL"
 REGISTRO No. 119970-7
 NIT: 1208-020600-001-6

FORMULARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN POR EL DACI


Ferretería "LA COMERCIAL"
 REGISTRO No. 119970-7
 NIT: 1208-020600-001-6

02-03-17