

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,
21 de julio de 2017.

ORDEN No.:
OC/GOES122/2017

REFERENCIA:

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REDISTRIBUCIÓN DE TUBERÍAS DE AGUAS LLUVIAS, AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS DEL
TEATRO NACIONAL DE SAN MIGUEL

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.

0614-060206-103-3

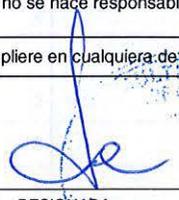
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	3010000	54112	3	unidades	Válvula globo Ø1 1/2" de bronce roscable	\$ 32.38	\$ 97.14
2	3121000	54107	6	unidades	Tubería PVC Ø6", 100 PSI X 6 mts de largo	\$ 41.19	\$ 247.14
3	3121000	54107	10	unidades	Curvas PVC Ø6"	\$ 7.00	\$ 70.00
4	3121000	54107	6	unidades	Tubería PVC Ø4", 100 PSI x 6 mts de largo.	\$ 24.38	\$ 146.28
5	3121000	54107	4	unidades	Curvas PVC Ø4"	\$ 2.45	\$ 9.80
6	3121000	54107	3	unidades	Tubos PVC Ø1 1/2" X 250 PSIX 6 mts. de largo.	\$ 10.15	\$ 30.45
7	3121000	54107	8	unidades	Codos PVC Ø 1 1/2"	\$ 0.85	\$ 6.80
8	3121000	54107	4	unidades	Codos PVC Ø 1/2" X 6 mts de largo.	\$ 2.38	\$ 9.52
9	3121000	54107	2	unidades	Union rápida Ø1 1/2", 250 PSI	\$ 4.10	\$ 8.20
10	3121000	54107	6	unidades	Camisa PVC Ø1/2"	\$ 0.17	\$ 1.02
11	3121000	54107	8	unidades	Camisa PVC Ø1 1/2"	\$ 0.44	\$ 3.52
12	3121000	54107	4	unidades	Adaptadores hembras PVC Ø1 1/2"	\$ 0.60	\$ 2.40
13	3121000	54107	8	unidades	Adaptadores machos PVC Ø1 1/2"	\$ 0.53	\$ 4.24
14	3121000	54107	6	unidades	Codos PVC Ø 1 1/2"	\$ 0.82	\$ 4.92
15	3121000	54107	1	unidades	Unión rápida de 250PSI, PVC Ø1 1/2"	\$ 4.12	\$ 4.12
16	3121000	54107	2	unidades	Tee de PVC Ø1 1/2"	\$ 1.05	\$ 2.10
17	3121000	54107	2	unidades	Pegamento especial para PVC rígido, 1/4 de galón, para todo tipo de presión.	\$ 25.50	\$ 51.00
18	3011000	54111	3	unidades	Cemento gris para albañilería, bolsa de 42.5 kg	\$ 9.25	\$ 27.75
19	3011000	54111	4	unidades	Saco de arena colada de 140 lbs	\$ 24.00	\$ 96.00
20	3011000	54111	55	unidades	Ladrillo de barro	\$ 0.45	\$ 24.75
21	2711000	54118	1	unidades	Marco con sierra, mini arco 10"	\$ 5.95	\$ 5.95
22	1310000	54106	3	pares	Guante flocado de neoprene talla L, (par)	\$ 2.75	\$ 8.25
23	2711000	54118	1	unidades	Piocha de 4.5 lbs. con mango de madera	\$ 14.50	\$ 14.50
24	2711000	43118	1	unidades	Barra lineal ochavada de 1.5 mts	\$ 22.00	\$ 22.00
25	5215000	54199	1	rollo	Pita para trazo	\$ 1.75	\$ 1.75
MONTO TOTAL (CON IVA)							\$ 899.60

MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Actualmente las tuberías externas del Teatro Nacional de San Miguel presentaron un problema de fuga y al solventar la situación se encontró que en el mismo alineamiento están los sistemas de agua potable, aguas lluvias, aguas negras y eléctrico, lo que técnicamente es incorrecto, por lo que se hace necesario separar los sistemas lo antes posible, por tanto se está solicitando el material necesario para evitar un incidente mayor en tan importante Monumento Nacional.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

Arg

<p>GARANTIA: La empresa se compromete a cambiar los bienes que al momento de la entrega presenten defectos de fabricación, golpeados, en mal estado entre otros.</p>	<p>TIEMPO DE ENTREGA: 4 días hábiles, los cuales iniciarán el día hábil posterior a la fecha que El Suministrante reciba copia de la Orden de Compra autorizada.</p>	<p>FORMA DE PAGO: Un sólo pago con crédito a 60 días calendario.</p>
<p>LUGAR DE ENTREGA: Teatro Nacional de San Miguel, 2ª Calle Oriente y 6 Av. Norte, San Miguel.</p>		
<p>DOCUMENTOS DE COBRO: El Suministrante para la emisión del Quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes a la recepción de los suministros, 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.</p>		
<p>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 10 de julio de 2017, se nombra como Administrador de esta Orden de Compra a: Ing. René Aristides Cañénguez Centeno, Técnico, Departamento de Mantenimiento y Logística, de la Secretaría de Cultura.</p>		
<p>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).</p>		
<p>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.</p>		
<p align="center">TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES:</p>		
<p>1º Antes de enviar los suministros al lugar de entrega favor comunicarse con el Administrador de la Orden, al teléfono: 2501-4453, con el objeto de coordinar la entrega.</p>		
<p>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.</p>		
<p>3º Si el Suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el artículo 85 de la LACAP.</p>		
<p>DESIGNADA</p>  	<p>Vo. Bo. JEFE - DACI</p>  	
<p>ELABORADO POR: YOLANIS RAMOS</p>  	<p>SUMINISTRANTE</p>  <p align="right">FORMULARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN POR EL DACI</p>	

FRANCISCO GARCIA
28 07 2017

