



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DE EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (DACI)

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, 07 de Septiembre de 2017

ORDEN No.:

OC/GOES145/2017

REFERENCIA:

"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA"

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	30110000	54111	1	UNIDAD	CAMIONADA DE TIERRA NEGRA DE CAFETAL DE 6 MTS CUBICOS ORIGEN NACIONAL	\$22.25	\$22.25
2	52150000	54199	1	UNIDAD	MASCARILLA DE DOS FILTROS COD. 13730 MARCA TRUPER	\$29.50	\$29.50
3	52150000	54199	2	PAR	LENTE PROTECTORES DE POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA PROTECCIÓN EN EL USO DE MOTOSIERRA COD. 14252 MARCA TRUPER	\$2.25	\$4.50
4	13100000	54106	1	PAR	GUANTES DE HULE NEGRO PARA USO DE JARDINERÍA COD. 14267 MARCA TRUPER	\$2.50	\$2.50
5	13100000	54106	3	PAR	GUANTE DE NITRIL N° 9 MARCA KIMBERLY CLARK	\$4.95	\$14.85
6	31210000	54107	1	PAR	BOTAS DE HULE N° 9 MARCA HURACAN	\$8.50	\$8.50
7	31210000	54107	200	UNIDAD	BOLSA PLÁSTICA DE 9 X 12 PULG. DE ALMACIGO ORIGEN NACIONAL	\$0.04	\$8.00
8	53100000	54104	80	YARDA	TELA PARA VIVERO NEGRA DE 6 PIES DE ALTO SIN MARCA	\$6.19	\$495.20
9	30110000	54111	2	M3	CASCAJO ROJO SIN MARCA	\$156.00	\$312.00
10	30110000	54111	3	M3	CASCAJO BLANCO SIN MARCA	\$156.00	\$468.00
11	30100000	54112	12	UNIDAD	LÁMINA CANALEADA DE 3 YDAS. CALIBRE 26 MARCA COMERCIAL	\$8.50	\$102.00
12	52150000	54199	2	UNIDAD	CINTURÓN DE PROTECCIÓN (FAJA CON TIRANTES) COD. 14238 MARCA TRUPER	\$9.50	\$19.00
13	53100000	54104	1	UNIDAD	LAZO NYLON DE 5/8 X 100 METROS ORIGEN NACIONAL	\$75.00	\$75.00
14	13100000	54106	1	UNIDAD	MANGUERA PLÁSTICA DE EXTENSIÓN DE 100 YARDAS TRANSPARENTE DE 3/4" COD. 19863 MARCA TRUPER	\$95.00	\$95.00
15	27110000	54118	1	UNIDAD	ASPERSOR PARA RIEGO METÁLICO COD. 10327 MARCA TRUPER	\$7.50	\$7.50
16	27110000	54118	3	JUEGO	TERMINALES PARA MANGUERA (JUEGO DE MACHO Y HEMBRA) METÁLICOS MARCA TRUPER	\$5.00	\$15.00
MONTO TOTAL							\$1,678.80

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Esto son materiales de jardinería complementarios a los ya existentes. se necesita atender las diferentes solicitudes de trabajo de las dependencias y así contribuir a la buena imagen de las oficinas de la Secretaría de Cultura de la Presidencia.

003 016
Arg

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

GARANTIA: La empresa se compromete a cambiar los bienes que al momento de la entrega presenten defectos de fabricación, golpeados, en mal estado, vencidos entre otros. En cuanto al ítem 2, la empresa presentará CERTIFICADO 6 MESES DE GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DEL BIEN a favor de la SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA, la cual deberá estar firmada por el Representante Legal, Gerente o persona autorizada para emitirla; este documento deberá entregarse en el DACI en un tiempo máximo de un día después de firmar el acta de recepción del equipo. ✓

TIEMPO DE ENTREGA: 03 Días hábiles, posterior a la entrega de la orden de compra autorizada. ✓

FORMA DE PAGO: Se hará un solo pago Crédito a 60 días calendario. ✓

LUGAR DE ENTREGA : La entrega del suministro será en las instalaciones del Parque Infantil de Diversiones, Ubicado en Alameda Juan Pablo II y 5ª Av. Norte, San Salvador. ✓

DOCUMENTOS DE COBRO: El suministrante para la emisión del Quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles a recepción del suministro, Factura de Consumidor ó recibo, a nombre de: SECRETARÍA DE CULTURA, NIT: 0614-240609-106-7, REGISTRO: 198025-6, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad al suministro y copia de garantía. ✓

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 al : Ing. Hugo Walter Tejada Huevoz, Técnico del Departamento de Mantenimiento de la Secretaría Cultura de la Presidencia. ✓

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 suministro al lugar de entrega deberá comunicarse con la persona designada como Administradora de esta Orden, al Tel. 2501-4453 con el objeto de coordinar la entrega del suministro. ✓

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 incumple en cualquiera de las condiciones de esta orden, se aplicará el artículo 85 de la LACAP. ✓



DESIGNADO



SUMINISTRANTE



ELABORADO POR: FRANCESCA BATRES

FORMULARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN POR EL DACI

ENMENDADO. HÁBILES. VALE

