

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 septiembre de 2017

ORDEN No.: OC/GOES182/2017

REFERENCIA:

"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL PARQUE SABURO HIRAO"

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

JULIO NEFTALÍ CAÑAS ZELAYA

NIT

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	27110000	54118	12	Unidad	Machete pulido de 22", cache artesanal remachada de polipropileno, Marca Imacasa.	\$ 4.55	\$ 54.60
	27110000	54118	3	Unidad	Cepillo para piscina de 10" cerda acero, incluye mango, Procedencia Taiwan.	\$ 30.90	\$ 92.70
3	27110000	54118	2	Unidad	Cuma izquierda de 17 pulgadas, Marca Imacasa.	\$ 5.00	\$ 10.00
4	27110000	54118	6	Unidad	Azadón de 2 libras con mango, Marca Imacasa.	\$ 12.00	\$ 72.00
5	27110000	54118	6	Unidad	Pala dúplex puntuda, hoja de 5 1/4x91/4 pulgada, Marca Imacasa.	\$ 13.95	\$ 83.70
6	27110000	54118	3	Unidad	Pala punta redonda, mango largo, Marca Imacasa.	\$ 6.85	\$ 20.55
7	27110000	54118	3	Unidad	Pala punta redonda, mango corto, Marca Imacasa.	\$ 7.50	\$ 22.50
8	27110000	54118	10	Unidad	Tenaza para armador de 8", Marca Imacasa.	\$ 3.46	\$ 34.60
9	53100000	54104	45	Ydas.	Lazo de nylon de 3/8", Nacional.	\$ 0.30	\$ 13.50
10	30110000	54111	6	M3	Tierra blanca.	\$ 13.80	\$ 82.80
11	30110000	54111	60	Unidad	Ladrillo de obra.	\$ 0.28	\$ 16.80
12	30100000	54112	3	Pliego	Electro malla: hoja de 2.35 mts x 6 mts. Cuadrícula de 6"x6" (15x15 cms.) calibre 9/9, Marca AG.	\$ 18.60	\$ 55.80
	31210000	54107	5	Unidad	Sellador elástico de poliuretano de 20 onzas, color blanco (presentación tipo salchicha), Marca Sika.	\$ 11.85	\$ 59.25
14	31210000	54107	5	Unidad	Sellador elástico de poliuretano de 10 onzas, color blanco, Marca Sika.	\$ 8.10	\$ 40.50
15	13100000	54106	5	Par	Guante de cuero y lona, manga corta, Marca Truper.	\$ 5.60	\$ 28.00
16	52150000	54199	2	Caja	Mascarilla desechable, Caja de 50 Unidades, Marca 3M 8210.	\$ 52.99	\$ 105.98
17	27110000	54118	2	Unidad	Disco diamantado de 4 1/2 115 mm (para cortar concreto y piedra), Marca Imacasa.	\$ 3.90	\$ 7.80
18	31210000	54107	2	Galón	Pegamento blanco para madera, Marca Resistol 850.	\$ 14.40	\$ 28.80
19	15100000	54110	3	Galón	Aceite adhesivo para cadena, semisintético (para Equipo Marca STIHL), Marca Stihl.	\$ 22.05	\$ 66.15
20	31210000	54107	4	Saco	Formula 15-15-15 fertilizante, presentación de 100 libras, Marca Disagro.	\$ 28.90	\$ 115.60
MONTO TOTAL							\$ 1,011.63

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL ONCE 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

ATY

JUSTIFICACIÓN: Las herramientas se solicitan para el personal de mantenimiento y jardinería, para que puedan utilizarlas en los diferentes trabajos que realizan, y los materiales para obras de mantenimiento; reparación de senderos, mantenimiento en cajas térmicas, entre otros se solicitan también materiales complementarios para reparar un sendero ubicado entre la zona del gramalón, con cuyos trabajos se buscara desviar la cantidad de agua lluvia que se dirige al gramalón y que lo erosiona.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

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: 3 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 en el Parque Saburo Hirao, ubicado en Final Calle Los Viveros, Colonia Nicaragua, San Salvador.

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 la: **Arq. Claudia Elizabeth Hernández-Administradora del Parque Saburo Hirao.**

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

1° - Antes de enviar el producto al lugar de entrega favor comunicarse con el administrador de la orden, al **teléfono: 2270-1116**, con el objeto de coordinar la entrega.

2° - 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.

3° - Si el suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta orden de compra, se aplicara el artículo 85 de la LACAP.


DESIGNADO


Vo. Bo. JEFE DEL DACI


SUMINISTRANTE

ELABORADO POR: DINORAH ORELLANA

FORMULARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN POR EL DACI


29/9/2017

8° Av. Nte. No. 3-9 Santa Tecla
**FERRETERIA Y PINTURAS
TECNICOLOR**
Julio Neitali Cañas Zelaya
Teléfono: 2228-5221


8° Av. Nte. No. 3-9 Santa Tecla
**FERRETERIA Y PINTURAS
TECNICOLOR**
Julio Neitali Cañas Zelaya
Teléfono: 2228-5221