

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.

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
08 de mayo de 2017

ORDEN No.:
OC/GOES021/2017

REFERENCIA:

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE SABURO HIRAO.

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

FREDY NOÉ GRANADOS RIVERA.

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	52150000	54199	5	UNIDAD	BROCHA No 1", MARCA PRETUL	\$ 0.56	\$ 2.80
2	52150000	54199	10	UNIDAD	BROCHA No 2 1/2", MARCA PRETUL	\$ 0.97	\$ 9.70
3	52150000	54199	7	UNIDAD	BROCHA No 3", MARCA PRETUL	\$ 1.22	\$ 8.54
4	52150000	54199	7	UNIDAD	BROCHA No 5", MARCA PRETUL	\$ 2.80	\$ 19.60
5	31210000	54107	200	PAQUETE	BOLSA PLÁSTICA NEGRA 34 X 50 (BARRILERA) PAQUETE DE 5 BOLSAS, ORIGEN NACIONAL	\$ 0.82	\$ 164.00
6	30100000	54112	10	LIBRA	CLAVO CON CABEZA No 4", MARCA ARCELO	\$ 0.65	\$ 6.50
7	30100000	54112	10	LIBRA	CLAVO CON CABEZA No 2 1/2", MARCA ARCELO	\$ 0.65	\$ 6.50
8	27110000	54118	5	UNIDAD	CINCEL 3/4 X 1 X 10, MARCA TRUPER	\$ 2.97	\$ 14.85
9	30100000	54112	7	UNIDAD	CANDADO ITALIANO DE LATÓN DE 20 MM, MARCA YALE	\$ 4.40	\$ 30.80
10	30100000	54112	5	UNIDAD	CANDADO ITALIANO DE LATÓN DE 40 MM, MARCA YALE	\$ 7.00	\$ 35.00
11	30100000	54112	5	UNIDAD	CANDADO ITALIANO DE LATÓN DE 70 MM, MARCA YALE	\$ 19.90	\$ 99.50
12	52150000	54199	10	PLIEGO	LIJA PARA HIERRO No 180, MARCA NORTÓN	\$ 0.60	\$ 6.00
13	52150000	54199	10	PLIEGO	LIJA PARA HIERRO No 80, MARCA NORTÓN	\$ 0.60	\$ 6.00
14	52150000	54199	5	PLIEGO	LIJA PARA MADERA No 80, MARCA NORTÓN	\$ 0.40	\$ 2.00
15	52150000	54199	5	PLIEGO	LIJA PARA MADERA No 100, MARCA NORTÓN	\$ 0.25	\$ 1.25
16	53100000	54104	5	ROLLO	HILO NYLÓN CALIBRE 36 COLOR BLANCO, MARCA FISH	\$ 1.85	\$ 9.25
17	53100000	54104	10	UNIDAD	TRAPO PARA TRAPEADOR, ORIGEN NACIONAL	\$ 1.95	\$ 19.50
18	31210000	54107	15	GALÓN	CERA LÍQUIDA, MARCA AGRADA	\$ 6.15	\$ 92.25
19	27110000	54118	4	UNIDAD	DESTORNILLADOR PHILIPS PRO DE 3/16 X 3 PULGADAS, MARCA STANLEY	\$ 2.60	\$ 10.40
20	27110000	54118	3	UNIDAD	DESTORNILLADOR PHILIPS # 2 MAGNÉTICO PRO DE 8 PULGADAS, MARCA STANLEY	\$ 4.55	\$ 13.65
21	27110000	54118	1	JUEGO	DESTORNILLADOR Y PUNTAS (25 PIEZAS), ADAPTADORES PARA DADO; 2 UNIDADES, DADOS; 7 UNIDADES DE 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 mm, PUNTAS PHILIPS; 4 UNIDADES # 0, # 1, # 2, Y # 3, PUNTAS; S1, S2, 3 mm, 5mm, 6mm, 1/8", 3/16" Y 1/4", MARCA STANLEY	\$ 27.20	\$ 27.20

22	27110000	54118	2	JUEGO	DESTORNILLADOR PLANOS Y PHILIPS BÁSICO SET DE 10 PIEZAS MEDIDAS; 3/16 X 6", 1/4 X 6", 1/4 X 4", 3/16 X 3", 1/8 X 2", 1/4 X 1-1/2", # 3 X 1-1/2", # 0 X 2", # 1 X 4", # 2 X 4", MARCA STANLEY	\$ 13.85	\$ 27.70	
23	27110000	54118	10	UNIDAD	LIMA TRIANGULAR DE 2 PUNTAS 7" PARA SERRUCHO, MARCA TRUPER	\$ 2.80	\$ 28.00	
24	27110000	54118	4	UNIDAD	LIMA TRIANGULAR DE 2 PUNTAS 5" PARA SERRUCHO, MARCA TRUPER	\$ 1.95	\$ 7.80	
25	27110000	54118	2	UNIDAD	CAJA PARA HERRAMIENTAS PLÁSTICA DE 24" INDUSTRIAL, MARCA TRUPER	\$ 21.80	\$ 43.60	
26	27110000	54118	1	UNIDAD	ESCALERA DE EXTENSIÓN DE 20 PIES FIBRA DE VIDRIO, MARCA INCO	\$ 268.65	\$ 268.65	
27	27110000	54118	1	UNIDAD	ESCALERA TIPO TIJERA DOS BANDAS DE ALUMINIO INDUSTRIAL (250 LIBRAS) 10 PIES, MARCA INCO	\$ 146.80	\$ 146.80	
28	31210000	54107	2	GALÓN	PINTURA ESMALTE COLOR VERDE AMAZONAS, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 31.60	\$ 63.20	
29	31210000	54107	2	GALÓN	PINTURA ESMALTE COLOR VERDE ESMERALDA, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 31.60	\$ 63.20	
30	31210000	54107	2	GALÓN	PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO CROMO, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 31.60	\$ 63.20	
31	31210000	54107	3	CUBETA	PINTURA LATEX COLOR BLANCO EXCELLO, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 115.00	\$ 345.00	
32	31210000	54107	2	GALÓN	REMOVEDOR DE PINTURA, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 33.60	\$ 67.20	
33	53100000	54104	15	LIBRA	WIPPE DE HILO, ORIGEN NACIONAL	\$ 1.15	\$ 17.25	
34	31210000	54107	2	GALÓN	PINTURA PARA LÁMINA GALVANIZADA, ALTA ADHESIÓN EN SUPERFICIES DE LÁMINA GALVANIZADA Y ALUMINIO, COLOR VERDE, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 47.30	\$ 94.60	
35	31210000	54107	2	GALÓN	PINTURA PARA LÁMINA GALVANIZADA, ALTA ADHESIÓN EN SUPERFICIES DE LÁMINA GALVANIZADA Y ALUMINIO, COLOR ROJO, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 47.30	\$ 94.60	
36	27110000	54118	4	UNIDAD	DISCO LIJA ZIRCONIO 4 1/2" 120 ARTICULADO, MARCA TRUPER	\$ 4.55	\$ 18.20	
37	27110000	54118	8	UNIDAD	DISCO PARA ACERO INOXIDABLE 4 1/2 X 0.045 X 7/8", MARCA D'WALT	\$ 2.63	\$ 21.04	
38	27110000	54118	8	UNIDAD	DISCO PARA ACERO INOXIDABLE 4 1/2 X 1/32 X 7/8", MARCA TRUPER	\$ 2.75	\$ 22.00	
39	27110000	54118	5	UNIDAD	DISCO CORTE PARA METAL DE 9" X 1/8" X 7/8", MARCA FIRSTOOL	\$ 2.40	\$ 12.00	
40	27110000	54118	25	UNIDAD	HOJA PARA SIERRA ACERO PLATA DIENTE ORDINARIO, MARCA ATKINS	\$ 0.85	\$ 21.25	
41	27110000	54118	3	UNIDAD	CARRETILLA CON RUEDA DE HULE 4.5 PIES CÚBICOS, MARCA TRUPER.	\$ 57.50	\$ 172.50	
MONTO TOTAL							\$ 2,183.08	
MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 08/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.								
JUSTIFICACIÓN: El material se solicita para realizar trabajos de mantenimiento en la infraestructura, dotar de herramientas y accesorios al personal de mantenimiento del Parque Saburo Hirao.								
FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES								

<p>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 y para los ítems # 26 y 27 se comprometen a presentar Nota de garantía por desperfectos ó fallas de fabricación a favor de la Secretaría de Cultura de la Presidencia con una vigencia de 6 meses.</p>	<p>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.</p>	<p>FORMA DE PAGO: Un solo pago. Crédito a 60 días calendario.</p>
---	--	--

LUGAR DE ENTREGA: El suministro objeto de esta contratación deberá ser entregado en el Parque Saburo Hirao, ubicado en Calle Final los Viveros, Colonia, Nicaragua 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 0814-240609-106-7, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad el suministro, y **Nota de garantía**

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: conforme a las facultades que otorga el Acuerdo N°0028/2016 emitido por la Secretaría de Cultura de la Presidencia con fecha 17 de mayo de 2016, se nombra como Administradora 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).

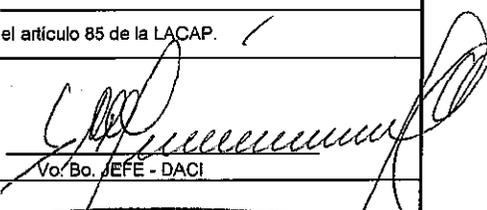
MODIFICACIÓN UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, "La Secretaría de Cultura" podrá modificar de forma unilateral la presente orden, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente, la cual formará parte integral de esta orden.

TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1º Antes de enviar los productos al lugar de entrega favor comunicarse con el administrador de la orden, al teléfono: **2270-1116**, 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.

DESIGNADA  Vo. Bo. JEFE - DACI 

SUMINISTRANTE

Prody Nee Gracidas Rivas
 REGISTRO No. 119970-7
 NIT: 1200-070600-0016

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO GUZMÁN

FORMULARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN POR EL DACI


 19-05-17
Prody Nee Gracidas Rivas
 REGISTRO No. 119970-7
 NIT: 1200-070600-0016