

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,
04 de julio de 2017.

ORDEN No.:
OC/GOES103-D/2017

REFERENCIA:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.

0210-191171-001-6

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	52150000	54199	17	UNIDAD	MASCARILLA DE UN FILTRO PARA PINTURA ORIGEN NACIONAL	\$ 4.60	\$ 78.20
2		61199	10	UNIDAD	BOMBA FUMIGADORA PARA INSECTICIDA, CAPACIDAD 20 LTS MARCA MATABI	\$ 69.95	\$ 699.50
3		61199	5	UNIDAD	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA 10 PIES MARCA CUPRUM	\$ 97.50	\$ 487.50
4	27110000	54118	4	UNIDAD	TESTER DIGITAL AC/DC VOLTAJE CORRIENTE Y RESISTENCIA MARCA TACTIX	\$ 23.95	\$ 95.80
5		61199	10	UNIDAD	CARRETILLA DE MANO USO EN CONSTRUCCIÓN CAPACIDAD 4.5 PIES3 MARCA IMACASA	\$ 45.00	\$ 450.00
6	27110000	54118	10	UNIDAD	ALICATE PARA CARPINTERO 8" MARCA STANLEY	\$ 5.50	\$ 55.00
7	27110000	54118	10	UNIDAD	AZADON DE 3 LBS MARCA IMACASA	\$ 10.85	\$ 108.50
8	27110000	54118	4	UNIDAD	CUMA IZQUIERDA DE 17" MARCA IMACASA	\$ 4.85	\$ 19.40
9	27110000	54118	10	UNIDAD	PALA PUNTA REDONDA MANGO LARGO MARCA IMACASA	\$ 5.95	\$ 59.50
10	27110000	54118	10	UNIDAD	PIOCHA DE 5 LBS CON MANGO MARCA IMACASA	\$ 9.50	\$ 95.00
11	31210000	54107	300	YARDA	MANGUERA PLÁSTICA DE 3/4" ORIGEN NACIONAL	\$ 0.75	\$ 225.00
12	30100000	54112	22	UNIDAD	CANDADO DE LATON DE 40 MILÍMETROS MARCA YALE	\$ 5.75	\$ 126.50
13	30100000	54112	106	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE, CALIBRE 16 ORIGEN NACIONAL	\$ 0.42	\$ 44.52
14	31210000	54107	4	UNIDAD	TUBO PVC, 250 PSI 3/4" MARCA AMANCO	\$ 2.45	\$ 9.80
15	52150000	54199	30	UNIDAD	ESCOBA DE MAICILLO ORIGEN NACIONAL	\$ 3.85	\$ 115.50
16	13100000	54106	40	PAR	GUANTE DE CUERO, MANGA LARGA ORIGEN NACIONAL	\$ 3.40	\$ 136.00
17	31210000	54107	400	YARDA	MANGUERA PLÁSTICA DE 1/2" ORIGEN NACIONAL	\$ 0.35	\$ 140.00
18	31210000	54107	8	UNIDAD	TUVO PVC DE 1/2" 315 PSI MARCA AMANCO	\$ 1.90	\$ 15.20
19	27110000	54118	4	UNIDAD	PISTOLA METÁLICA PARA ENMASILLAR TIPO PESADO MARCA BYP	\$ 4.25	\$ 17.00
20	13100000	54106	24	PAR	GUANTE TIPO HOGAR CORRUGADO MARCA BEST	\$ 1.85	\$ 44.40
21	39110000	54119	8	ROLLO	CINTA AISLANTE COLOR NEGRA 3/4"X20YDS MARCA TARTAN	\$ 0.95	\$ 7.60
22	30100000	54112	16	UNIDAD	LLAVE PARA CHORRO DE 1/2" CON ROSCA MARCA PP	\$ 6.50	\$ 104.00
23	30110000	54111	16	LIBRAS	CAL HIDRATADA BOLSA DE 40 LIBRAS ORIGEN NACIONAL	\$ 4.40	\$ 70.40
24	31210000	54107	4	1/4	MASILLA VINÍLICA PARA PARED 1/4 DE GALÓN ORIGEN NACIONAL	\$ 4.25	\$ 17.00
25	39110000	54119	120	METRO	CABLE ELÉCTRICO VULCAN TSJ, CALIBRE 14 AWG DE 3 LINEAS	\$ 1.20	\$ 144.00
26	30100000	54112	24	ROLLO	ALAMBRE ESPIGADO GALVANIZADO ROLLO DE 400 VARAS MARCA BRAHMAN	\$ 20.50	\$ 492.00

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$ 3,857.32

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 32/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Es necesaria la adquisición de estos materiales, ya que serán utilizados en trabajos de mantenimiento y reparación en la infraestructura de los Parques y Sitios Arqueológicos. Dicho material, está contemplado, para su utilización en el lapso de un año.

FINANCIAMIENTO: FONDO GOES

GARANTIA: Compromiso de cambiar los bienes que al momento de la entrega presenten defectos de fabricación, golpeados, en mal estado, entre otros.

TIEMPO DE ENTREGA: 3 días hábiles, los cuales iniciarán el día hábil posterior a la fecha que El Suministrante reciba copia de la Orden de Compra autorizada.

FORMA DE PAGO: Un sólo pago, con crédito a 60 días calendario.

LUGAR DE ENTREGA: Museo Nacional de Antropología "David J. Guzmán", MUNA Av. La Revolución, frente a Centro Internacional de Ferias y Convenciones, CIFCO Col. San Benito, San Salvador.

Handwritten signature

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.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Con base a las facultades que otorga el Acuerdo N°0028/2016, emitido por la Secretaria de Cultura de la Presidencia, en fecha 17 de mayo de 2016, se nombra como Administrador de esta Orden de Compra a: **Licda. Yanira Estela Santos, Administradora, de Departamento de Arqueología**, de la Secretaría de Cultura de la Presidencia

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).

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 los suministros al lugar de entrega favor comunicarse con el Administrador de la Orden, al teléfono: **2243-3827**, 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 el suministro de conformidad.


3° Si el Suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el artículo 85 de la LACAP.


DESIGNADA




Yg. Bc. JEFE DACI




SUMINISTRANTE


ELABORADO POR: ALMA RIVERA

FORMULARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN POR EL DACI

ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
Sucursal Venezuela
Tel: 2271-4033
Fax: 2222-0291


ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
Sucursal Venezuela
Tel: 2271-4033
Fax: 2222-0291

07-07-17