



MINISTERIO
DE CULTURA

GOBIERNO DE EL SALVADOR

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

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, 19 de marzo de 2021

ORDEN No.:
OC/061/2021

REFERENCIA:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN EL PARQUE INFANTIL DE DIVERSIONES.

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA.

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	27110000	54118	4	UNIDAD	CUCHILLA DIBUJANTE LIVIANA 18, MARCA STANLEY	\$ 3.00	\$ 12.00
2	27110000	54118	2	UNIDAD	LIMA PLANA P/DESPALME 8 PLG CON MANGO, MARCA BELLOTA	\$ 4.90	\$ 9.80
3	52150000	54199	12	UNIDAD	MASCON FIBRA VERDE, MARCA BRIGHT	\$ 0.68	\$ 8.16
4	31210000	54107	4	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO 2 KG, MARCA ULTRA KLIM	\$ 3.41	\$ 13.64
5	31210000	54107	8	GALON	THINNER CORRIENTE CON ENVASE, SIN MARCA	\$ 6.50	\$ 52.00
6	53100000	54104	10	LIBRAS	WIPE TELA MULTIUSO (LIBRA), SIN MARCA	\$ 0.80	\$ 8.00
7	52150000	54199	5	UNIDAD	BROCHA CERDA 2", MARCA TOLSEN	\$ 0.80	\$ 4.00
8	52150000	54199	5	UNIDAD	BROCHA CERDA 3", MARCA TOLSEN	\$ 1.40	\$ 7.00
9	52150000	54199	5	UNIDAD	BROCHA CERDA 4", MARCA TOLSEN	\$ 2.15	\$ 10.75
10	52150000	54199	3	UNIDAD	PINCEL PLANO P/ARTISTA #1, MARCA MARLETTO	\$ 0.50	\$ 1.50
11	52150000	54199	3	UNIDAD	PINCEL PLANO P/ARTISTA # 2, MARCA MARLETTO	\$ 0.60	\$ 1.80
12	52150000	54199	3	UNIDAD	PINCEL REDONDO P/ARTISTA # 3, MARCA MARLETTO	\$ 0.62	\$ 1.86
13	52150000	54199	3	UNIDAD	PINCEL REDONDO P/ARTISTA # 4, MARCA MARLETTO	\$ 0.75	\$ 2.25
14	52150000	54199	3	UNIDAD	PINCEL REDONDO P/ARTISTA # 5, MARCA MARLETTO	\$ 0.80	\$ 2.40
15	52150000	54199	3	UNIDAD	PINCEL REDONDO P/ARTISTA # 6, MARCA MARLETTO	\$ 0.95	\$ 2.85
16	27110000	54118	1	SET	DESTORNILLADORES -PLANOS INDUSTRIAL (10 DESTORNILLADORES) 10 PIEZAS, MARCA STANLEY MOD 69-172	\$ 30.00	\$ 30.00
17	27110000	54118	5	UNIDAD	DISCO PARA CORTE DE METAL/INOX EMB9X2.5X7/8 PSF, MARCA DEWALT	\$ 3.88	\$ 19.40
18	30100000	54112	4	UNIDAD	CAÑO GALVANIZADO LIGERO S/R F2P X 6MT, MARCA AG	\$ 47.80	\$ 191.20
19	30100000	54112	200	UNIDAD	TORNILLO ESTUFA CON ROSCA GALVANIZADO DE 1/4X2" CON TUERCA, PROCEDENCIA MÉXICO	\$ 0.10	\$ 20.00
20	30100000	54112	200	UNIDAD	TORNILLO ESTUFA C/R GALV D 1/4 X G 2-1/2 CT, PROCEDENCIA MÉXICO	\$ 0.15	\$ 30.00
21	30100000	54112	800	UNIDAD	ARANDELA PLANA GALVANIZADA D 1/4 PLG, PROCEDENCIA MÉXICO	\$ 0.02	\$ 16.00
22	30100000	54112	20	CIENTOS	TORNILLO P/PARED SECA R/O 6X 1 PLG, PROCEDENCIA MÉXICO	\$ 1.00	\$ 20.00
23	30100000	54112	20	CIENTOS	TORNILLO P/PARED SECA R/O 6 X2 PLG 100, PROCEDENCIA MÉXICO	\$ 1.25	\$ 25.00

Handwritten signature

24	30100000	54112	25	UNIDAD	TORNILLO ESTUFA C/R GALV D 1/4 X E 1- 1/2 CT, PROCEDENCIA MÉXICO	\$ 0.07	\$ 1.75
25	31210000	54107	4	GALON	PINTURA EXCELLO LÁTEX ROJO MISTICO, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 21.00	\$ 84.00
26	31210000	54107	4	GALON	PINTURA EXCELO LÁTEX VERDE PRIMAVERA, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 21.00	\$ 84.00
27	31210000	54107	4	GALON	PINTURA EXCELO LÁTEX AMARILLO ALBARICOQUE, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 21.00	\$ 84.00
28	31210000	54107	4	GALON	PINTURA EXCELLO LÁTEX AZUL INFINITO, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 21.00	\$ 84.00
29	31210000	54107	4	GALON	PINTURA EXCELLO LÁTEX NARANJA ENERGIA, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 21.00	\$ 84.00
30	31210000	54107	4	GALON	PINTURA EXCELLO ESMALTE CAFE TABACO BTE, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 26.00	\$ 104.00
31	31210000	54107	4	GALON	PINTURA EXCELLO ESMALTE ROJO VIVO BTE , MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 26.00	\$ 104.00
32	31210000	54107	4	GALON	PINTURA EXCELLO ESMALTE AMARILLO BTE, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 26.00	\$ 104.00
33	31210000	54107	4	GALON	PINTURA EXCELLO ESMALTE CELESTE NUBE BTE, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 26.00	\$ 104.00
34	52150000	54199	1	CAJA	MASCARILLA PARA POLVO DESECHABLE (CAJA DE 50 UNIDADES), SIN MARCA	\$ 4.95	\$ 4.95
35	30110000	54111	10	UNIDAD	INODORO SMART ELONG 1PZ 4 .8 LTS BLANCOS, MARCA CORONA	\$ 153.60	\$ 1,536.00
36	27110000	54118	10	UNIDAD	TUBO ABASTO PARA INODORO 3/8X7/8X16P, SIN MARCA	\$ 2.15	\$ 21.50
37	27110000	54118	10	UNIDAD	VALVULA CONTROL PISO 1/2X3/8 PLG, MARCA BRASS CRAFT	\$ 6.46	\$ 64.60
38		61199	3	UNIDAD	TANQUE DE PLASTICO PARA AGUA 1700 LTS, MARCA ROTOTEC	\$ 263.75	\$ 791.25
39	30100000	54112	3	UNIDAD	LÁMINAS ZINCALUM DE 3 METROS CALIBRE 26.	\$ 28.00	\$ 84.00
40	30100000	54112	8	UNIDAD	LÁMINAS ZINCALUM DE 2.80 METROS CALIBRE 26	\$ 28.00	\$ 224.00
41	30100000	54112	4	UNIDAD	LÁMINAS ZINCALUM DE 8 METROS CALIBRE 26	\$ 67.90	\$ 271.60
42	30100000	54112	3	UNIDAD	LÁMINAS ZINCALUM DE 7 METROS CALIBRE 26	\$ 59.90	\$ 179.70
43	30100000	54112	7	UNIDAD	LÁMINAS ZINCALUM DE 4 METROS CALIBRE 26	\$ 35.95	\$ 251.65
44	30100000	54112	10	METROS	CAPOTES ZINCALUM CALIBRE 26	\$ 10.00	\$ 100.00
45	30100000	54112	8	CIENTOS	TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 3/4", PROCEDENCIA MÉXICO	\$ 4.00	\$ 32.00
46	30100000	54112	6	UNIDAD	POLINES CHAPA 14 DE 4X2" DE 6 METROS	\$ 26.50	\$ 159.00
47	30100000	54112	15	UNIDAD	CAÑUELAS CHAPA 14 2X1" DE 6 METROS	\$ 19.50	\$ 292.50

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$ 5,340.11

MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 11/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: se requiere la compra de materiales, accesorios y herramientas para poder desarrollar las actividades de mantenimiento y mejoras detalladas en el plan de trabajo del Parque Infantil de Diversiones durante los 6 meses que estará cerrado al público. dichas actividades serán ejecutadas por el personal del parque.

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: 5 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 solo pago crédito a 30 días calendario.

LUGAR DE ENTREGA: los suministros serán entregados en el Parque Infantil de Diversiones, ubicado en Alameda Juan Pablo II y 3ª Av. Norte, San Salvador.

DOCUMENTOS DE COBRO: El Suministrante para solicitar Quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes a la recepción de los suministros, en la Dirección General Financiera Institucional del Ministerio de Cultura, **Factura de Consumidor Final (duplicado cliente) a nombre de MINISTERIO DE CULTURA, NIT 0614-170118-113-6, , junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad los suministros.**

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Con base a las facultades que otorga el Acuerdo N° 0037/2019, emitido por el Ministerio de Cultura, con fecha 21 de junio de 2019, se nombra como Administrador de esta Orden de Compra al: Lic. Pedro de Jesús Quinteros, Director del Parque Infantil de Diversiones, del Ministerio de Cultura.

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, El Ministerio 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 entregar el suministro al lugar de entrega favor comunicarse con el Administrador de la Orden, al teléfono: 2222-8390, con el objeto de coordinar la entrega.

2º El Ministerio 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 aplicará el artículo 85 de la LACAP.

DESIGNADO  

Vo. Bo. JEFE UACI  

SUMINISTRANTE  

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO 

FORMULARIO AUTORIZADO PARA LA LIBRE GESTIÓN POR UACI

24-00

Arg