



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, San Salvador  
31 de MAYO de 2021 ✓

ORDEN No.:  
OC/090-A/2021 ✓

REFERENCIA:

"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACIONES Y MEJORAS EN SALONES DE CLASES DEL  
SISTEMA DE COROS Y ORQUESTAS JUVENILES" ✓

### RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. ✓

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	30110000	54111	93	PLIEGO	TABLA YESO PARA USO INTERIOR DE 4 X 8 PIES, 12 MM (1.22 X 2.44 MTS) <b>SIN MARCA</b>	\$ 7.11	\$ 661.23
2	30100000	54112	108	UNIDAD	POSTE PARA TABLA YESO 2.1/2" X 1.14" X 10 PIES X 0.40 MM, CALIBRE 26 <b>SIN MARCA</b>	\$ 1.77	\$ 191.16
3	30100000	54112	30	UNIDAD	CANAL DE AMARRE PARA TABLA YESO 2. 1/2" X 1" X 10 PIES X 0.40 MM, CALIBRE 26 <b>SIN MARCA</b>	\$ 1.53	\$ 45.90
4	14110000	54105	10	ROLLO	CINTA PARA JUNTA DE TABLA ROCA, 2 PULGADAS X 250 PIES <b>SIN MARCA</b>	\$ 2.23	\$ 22.30
5	30100000	54112	3300	UNIDAD	TORNILLO PARED SECA 7 X 7/16 PULGADAS, ROSCA FINA <b>SIN MARCA</b>	\$ 0.02	\$ 66.00
6	30100000	54112	6000	UNIDAD	TORNILLO PARED SECA 6 X 1 PULGADA, ROSCA FINA <b>SIN MARCA</b>	\$ 0.02	\$ 120.00
7	30100000	54112	1100	UNIDAD	TORNILLO PARED SECA 6 X 2 PULGADAS, ROSCA FINA <b>SIN MARCA</b>	\$ 0.02	\$ 22.00
8	52150000	54199	30	UNIDAD	MASCON VERDE 4 X 6 PULGADAS <b>MARCA 3M</b>	\$ 0.63	\$ 18.90
9	52150000	54199	18	UNIDAD	LIJA ESPONJA MULTIPROPOSITO # 80 <b>MARCA 3M</b>	\$ 1.11	\$ 19.98
10	52150000	54199	5	UNIDAD	BROCHA DE CERDA NATURAL DE 2 PULGADAS CON MANGO DE MADERA <b>MARCA BYP</b>	\$ 2.02	\$ 10.10
11	52150000	54199	3	UNIDAD	BROCHA DE CERDA NATURAL DE 4 PULGADAS CON MANGO DE MADERA <b>MARCA BYP</b>	\$ 4.66	\$ 13.98
12	31210000	54107	2	GALÓN	THINNER CORRIENTE CON ENVASE <b>SIN MARCA</b>	\$ 5.41	\$ 10.82
13	53100000	54104	5	LIBRA	WIPE DE TELA <b>SIN MARCA</b>	\$ 0.62	\$ 3.10
14	27110000	54118	2	SET	REPUESTO DE CUCHILLA RETRACTIL DE 60 MILIMETROS. SET DE 10 REPUESTOS <b>MARCA TACTIX</b>	\$ 2.31	\$ 4.62
15	27110000	54118	3	UNIDAD	LLANA ESPONJA ALBAÑIL DE 3/4 PULGADA <b>SIN MARCA</b>	\$ 7.48	\$ 22.44
16	52150000	54199	20	PLIEGO	LIJA AGUA, GRANO 180 <b>MARCA 3M</b>	\$ 1.08	\$ 21.60
<b>MONTO TOTAL (CON IVA)</b>							<b>\$ 1,254.13</b> ✓

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ✓

JUSTIFICACIÓN: Los materiales se necesitan para realizar adecuaciones y mejoras de espacios para el funcionamiento de salones de clases del sistema de coros y orquestas juveniles. ✓

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES ✓

<p><b>GARANTÍA:</b> 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.</p>	<p><b>TIEMPO DE ENTREGA:</b> 7 días hábiles, los cuales iniciarán el día hábil posterior a la fecha que el Suministrante reciba copia de la Orden de Compra autorizada, en una sola entrega.</p>	<p><b>FORMA DE PAGO:</b> Se realizará un solo pago. Crédito a 60 días calendario.</p>
---	--	---

**LUGAR DE ENTREGA:** Los materiales serán entregados en las instalaciones del Sistema de Coros y Orquestas Juveniles en la 19ª Avenida Norte, Frente a 1ª Calle Poniente BIS y Veterinaria de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (portón acceso a la Iglesia del Colegio La Asunción), San Salvador, El Salvador.

**DOCUMENTOS DE COBRO:** El Suministrante para la emisión del Quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes a la recepción del suministro, los documentos que se detallan a continuación: Factura de Consumidor Final (duplicado-cliente), a nombre de MINISTERIO DE CULTURA, NIT 0614-170118-113-6, Acta de Recibido de conformidad.

**ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA:** Con base a las facultades que otorga el Acuerdo N° 037/2019 emitido por la Ministra de Cultura a los 21 días del mes de junio de 2019, se nombra como Administradora de esta Orden de Compra a la Arquitecta Claudia Hernández, Técnico de la Unidad de Mantenimiento.

**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, 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 realizar la entrega, el Suministrante deberá comunicarse con la persona designada como Administradora de esta Orden, al Tel. 2501-4453 con el objeto de coordinar la entrega del suministro referido.
- 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, se aplicará el artículo 85 de la LACAP.

  _____ DESIGNADO	  _____ Vo. Bo. JEFE UACI
--	--

  
 \_\_\_\_\_  
 SUMINISTRANTE

ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.  
 ATIVAS  
 zuela  
 333  
 291

01-06-21  
  
