



MINISTERIO DE CULTURA

GOBIERNO DE EL SALVADOR

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)

ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS (Decreto Legislativo 849)

LUGAR Y FECHA: Alameda Juan Pablo II, Calle Guadalupe Edificio A-5, Plan Maestro, Centro de Gobierno, **27 de octubre de 2023.** ORDEN No.: **0000000000**

REFERENCIA: "Suministro de Materiales de ferretería para el Teatro Presidente"

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	72100000	54303	2885	Mt2	FACHADAS EXTERNAS (HORMIGONEADO): Preparación de superficie, resanado de grietas y reventaduras donde se requiera, aplicación con Sistema Airless de pintura Super Paint colores preparados acabado mate, utilización de guindola.	\$ 11.13	\$ 32,110.05
2	72100000	54303	335.06	Mt2	SUPERFICIE Y LOSA SOBRE FACHADAS: Limpieza y aplicación de impermeabilizante Aqualock 8000 color blanco.	\$ 10.88	\$ 3,645.45
3	31210000	54107	24	Galón	Galones de pintura negro mate para escenario	\$ 43.89	\$ 1,053.36
4	27110000	54118	6	Unidad	Espátula pulida rígida 3"	\$ 2.53	\$ 15.18
5	27110000	54118	6	Unidad	Espátula pulida flexible 4"	\$ 3.25	\$ 19.50
6	52150000	54199	10	Unidad	Rodillo microfibra 9"x 3/8"	\$ 4.35	\$ 43.50
7	52150000	54199	10	Unidad	Brocha de 5"	\$ 4.68	\$ 46.80
8	52150000	54199	6	Unidad	Brocha de 2"	\$ 2.42	\$ 14.52
9	31210000	54107	10	Galón	Solvente mineral	\$ 15.29	\$ 152.90
10	52150000	54199	6	Unidad	Bandeja plástica 9"	\$ 3.94	\$ 23.64
11	30100000	54112	10	Libras	Clavo 5X12	\$ 0.94	\$ 9.40
12	30100000	54112	10	Libras	Clavo 2 1/2 X 10	\$ 0.94	\$ 9.40
13	30100000	54112	200	Unidad	Tornillo de madera C/PH 6.0 mm x865 mm	\$ 0.09	\$ 18.00
14	31210000	54107	1	Galón	Removedor de pintura	\$ 53.13	\$ 53.13
15	39110000	54119	300	Unidad	Focos led vela vintage E12, 4W 27K	\$ 5.83	\$ 1,749.00

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$ 38,963.83

MONTO TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 83/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: ESTOS MATERIALES SON NECESARIOS PARA MEJORAR LA ESTÉTICA AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL TEATRO PRESIDENTE.

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

GARANTIA: El suministrante se compromete a presentar una garantía por desperfectos de fabricación con una vigencia de UN AÑO. TIEMPO DE ENTREGA: 15 días calendarios, 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 30 días calendario.

LUGAR DE ENTREGA: Los suministros objeto de esta contratación serán entregados en Final Avenida La Revolución Colonia San Benito, San Salvador. (Antes de enviar los suministros al lugar de entrega favor comunicarse con el supervisor de la Orden, al teléfono: [redacted] con el objeto de coordinar la entrega.)

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 a nombre de MINISTERIO DE CULTURA, [redacted] y Acta de recibido de conformidad. (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.)

SUPERVISOR(A) DE ORDEN DE COMPRA: El Supervisor de esta Orden de Compra será: [redacted]

DOCUMENTOS. Forman parte de esta Orden: a)Solicitud de Obra, Bien, Servicio o Consultoría, b) Ofertas de las empresas, c) Garantías, (si aplica), y d) otros Anexos.

MODIFICACIONES. El Ministerio de Cultura, podrá modificar mediante Resolución Razonada, esta Orden de Compra durante el plazo establecido para la ejecución de las obligaciones, siempre que ocurra alguna de las situaciones siguientes: por circunstancias imprevistas, fuerza mayor o por razones de interés público.

DESIGNADO

Vo. Bo. JEFE - UCP

SUMINISTRANTE



[Handwritten signature]
27110123



2.A. OF D.V.
LITIC GROUP