



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, 01 de octubre de 2021

ORDEN No.:
OC/151/2021

REFERENCIA:

SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES PARA EL PARQUE INFANTIL DE DIVERSIONES.

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPU ESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	31210000	54107	56	GALÓN	PINTURA DE ACEITE DE DIFERENTES COLORES (8 ROJOS, 8 VERDES, 8 AMARILLOS, 8 AZULES, 8 NARANJA 8, BLANCOS Y 8 NEGROS), EXCELLO ESMALTE MARCA, SHERWIN WILLIAMS	\$ 29.00	\$ 1,624.00
2	31210000	54107	24	GALÓN	PINTURA DE AGUA (4 ROJOS, 4 VERDES, 4 AMARILLOS, 4 AZULES, 4 NARANJA, 4 NEGROS), EXCELLO LATEX, MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 24.00	\$ 576.00
3	52150000	54199	25	UNIDAD	BROCHAS DE CERDAS PLÁSTICAS DE 3 PULGADAS, SIN MARCA.	\$ 4.35	\$ 108.75
4	52150000	54199	25	UNIDAD	BROCHAS DE CERDAS PLÁSTICAS DE 4 PULGADAS, SIN MARCA	\$ 5.45	\$ 136.25
5	31210000	54107	15	GALÓN	THINNER CORRIENTE CON ENVASE, SIN MARCA	\$ 7.00	\$ 105.00
6	53100000	54104	25	LIBRA	WIPE TELA MULTIUSO, SIN MARCA	\$ 0.90	\$ 22.50
7	31210000	54107	5	GALÓN	SOLVENTE MINERAL, SIN MARCA	\$ 7.90	\$ 39.50
8	27110000	54118	20	UNIDAD	ESPÁTULAS DE 3 PULGADAS DE METAL, MARCA IMACASA	\$ 2.24	\$ 44.80
9	52150000	54199	15	UNIDAD	BANDEJAS CON RODILLOS DE 9 PULGADAS, MARCA TOLSEN	\$ 3.52	\$ 52.80
MONTO TOTAL (CON IVA)							\$ 2,709.60

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS NUEVE 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

JUSTIFICACIÓN: Se requiere la compra de estos materiales y accesorios para el mantenimiento de las estructuras del Parque Infantil de Diversiones; con estos se estaría aplicando pintura a jardineras, arriates, juegos, bancas, mesas, pasarelas y demás estructuras del PID.

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, veincidos 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: el lugar de entrega de los suministros será en el Parque Infantil de Diversiones, ubicado en Alameda Juan Pablo II y 3ª Avenida Norte, San Salvador El 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 DEL 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.

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 incumple en cualquiera de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el artículo 85 de la LACAP.



DESIGNADO

Handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature and a black redaction box. The visible text of the stamp includes 'DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN' and 'UNIDAD DE ADJUDICACIÓN'. Below the signature, the text 'Vo. Bo. JEFES UAO' is printed.

Vo. Bo. JEFES UAO

SUMINISTRANTE

Handwritten signature in blue ink with a black redaction box over the name. Below the signature, the date '6/10/2021' is written in blue ink.

