

COIP SIPIDULT-22

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería. 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matías Delgado".
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,842

FECHA: 22-Nov-2016

- 22 / 22

SUMINISTRANTE: CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.

Fax : 2224- 6469

NIT: 0614-190284-001-1

NRC: 9297-5

Teléfono : 2298- 1477

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime

Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

pend

Ramón Daniel

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
3	BUSHING PVC P/ AGUA POTABLE 4-2	5.73000	17.19000	9,336
3	BUSHING REDUCTOR LISO PVC 4X3"	3.60000	10.80000	9,336
6	BUSHING REDUCTOR LISO PVC 3"X2" PZA	1.65000	9.90000	9,336
18	BUSHING REDUCTOR PVC 2X1" PZA.	0.72000	12.96000	9,336
6	CHAPETON DUCHA 960-110A PP. PZA)	4.65000	27.90000	9,336
12	CINTA TEFLON 3/4X12MTSX0.85 TW. PZA.	0.19000	2.28000	9,336
6	CODO DE PVC 3"X 45, LISO. PZA.	5.32000	31.92000	9,336
3	DESTAPA CAÑERIA SUPER Q. BOT.	2.60000	7.80000	9,336
6	EMPAQUE AZUL P/MANEC. DUCHA 949-3360 PP	0.60000	3.60000	9,336
12	LIJA PARA AGUA 80 USA 3M PLIEGO	1.12000	13.44000	9,336
6	SIFÓN A LA PARED PVC 1.1/2	1.55000	9.30000	9,336
6	SIFON AL PISO PLAST. 1.1/4 X 1 1/2 USA.	2.45000	14.70000	9,336
12	SILICON SISTA MULTIUSOS SUPER TRASP.280 ML. HENKEL	3.25000	39.00000	9,336
6	TEE PVC SIN ROSCA 3" PZA.	5.64000	33.84000	9,336
12	TUBO DE ABASTO FLEXIBLE LAVAMANO BLANCO 20" COFLEX MEX.	2.64000	31.68000	9,336
6	UNION JUNTA RAPIDA PVC 1.1/4"	3.22000	19.32000	9,336
6	UNION RAPIDA PVC 1" PZA.	2.40000	14.40000	9,336
12	VARILLA PARA FLOTADOR 1/4X8 TW.	0.30000	3.60000	9,336
	TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILES.			
	NOTA: A efecto de dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, conforme con el cual el tiempo máximo de cancelación de los bienes y servicios adquiridos con las MYPE es de 30 días a partir de haberlos recibido, el proveedor deberá haber presentado oportunamente su clasificación conforme lo establece dicha Ley, caso contrario el pago se realizará en un plazo máximo de 60 días.			
			\$ 303.63000	

C-P. 4087



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería. 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matías Delgado".
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,842
FECHA: 22-Nov-2016

SUMINISTRANTE: CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V. Fax : 2224- 6469
NIT: 0614-190284-001-1 NRC: 9297-5 Teléfono : 2298- 1477

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS TRES CON 63000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Infraestructura y Servicios Generales

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedan, el proveedor deberá presentar a la Dirección de Administración Financiera la Orden de Compra, Acta de Recepción Definitiva de los bienes, obras o servicios contratados y la Factura(Recibo) firmada y sellada por el Administrador de la Orden de Compra. En caso de bienes recibidos en Almacén deberá anexarse además, el Acta de recepción de Almacén.

23-11-16
Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario : 4087


Florencia Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.
DIRECTORA DE LA UACI


LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO NO.-1309/2014
AUTORIZACION


Lic. Salvador Benedito Acevedo
DIRECTOR DAF
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI