

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: 4,500

FECHA: 01-Jul-2016

SUMINISTRANTE: SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.

Fax: 2260-5561

NIT: 0614-180413-111-0 NRC: 225087-4

Teléfono: 2260-9111

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

Tecnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín  
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto Calderón Astleyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
6	ANGULO ESQUINERO DRY-LEM 1-1/4X10 PULGADAS.	0.85000	5.10000	8,644
2	BISAGRAS EURODOR DE 3X3 DORADA, (PAR).	1.00000	2.00000	8,644
6	CANAL DE AMARRE DRY-LEM 2.1/2 X 10 PULGADAS.	1.30000	7.80000	8,644
1	CHAPA LANE DORADO BRILLANTE (400D).	11.75000	11.75000	8,644
1	CINTA PAPEL 250 PIES (ROLLO).	2.25000	2.25000	8,644
2	COSTANERA DE PINO RUSTICO DE 3 VARAS.	2.30000	4.60000	8,644
1	JUEGO DE MOCHETA Y TOPE EURODOR CURADO.	7.85000	7.85000	8,644
4	LIJA DE AGUA #100, (PLIEGOS).	0.50000	2.00000	8,644
13	PANEL DE YESO (TABLA ROCA PARA INTERIORES) PANEL REY 4X8X1/2, COLOR AZUL.	5.71000	74.23000	8,644
1	PASTA PARA JUNTAS DE TABLA ROCA (READYMIX), CUBETA.	15.88000	15.88000	8,644
20	POSTE DRY-LEM 2 1/2 X 10.	1.50000	30.00000	8,644
1	PUERTA DE MADERA DE 6 TABLEROS DE 90 X 2.10 MTS.	37.75000	37.75000	8,644
100	TACHUELON PARA TABLA ROCA.	0.05000	5.00000	8,644
50	TORNILLO AUTORROSCANTE DE 2".	0.06000	3.00000	8,644
400	TORNILLO DE 1" PUNTA NORMAL PARA TABLA YESO.	0.03000	12.00000	8,644
100	TORNILLO DE 1/2" PUNTA NORMAL PARA TABLA YESO.	0.02000	2.00000	8,644
			<b>\$ 223.21000</b>	

Sandra de Marroquín

16 / / 16

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTITRES CON 21000/100000 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.

Fuente Financiam.: /

Compromiso Presupuestario: 22

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

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana  
Acuerdo No. 1309/2014  
AUTORIZACION

Lic. Salomé Benedicto Acosta  
DIRECTOR DAF  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI

