

FF9 S/DI sept

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



ORDEN DE COMPRA No: 4,676
FECHA: 31-Ago-2016

6 - - 9 / 9

SUMINISTRANTE: CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.
NIT: 0614-190284-001-1 NRC: 9297-5

Fax : 2224- 6469
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 Huezio Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

| Cantidad | Detalle | Costo Unitario | Costo Total | SABS |
|--|--|----------------|---------------------|-------|
| 3 | Anticorrosivo estructural rojo brill. SW. Galón. <i>54107</i> | 17.40000 | 52.20000 | 9,038 |
| 1 | Brocha cerda punta verde 3" Perfect. <i>54199</i> | 1.38000 | 1.38000 | 9,038 |
| 2 | Brocha cerda punta verde 4" Perfect. <i>11</i> | 2.09000 | 4.18000 | 9,038 |
| 1 | Cepillo copa 4x5/8 11529 Truper. <i>11</i> | 4.16000 | 4.16000 | 9,038 |
| 2 | Cepillo de alambre con mango 4x15 negro. Alemán. <i>11</i> | 1.04000 | 2.08000 | 9,038 |
| 3 | Excello esmalte blanco brillante B4-W-56 SW. galón. <i>54107</i> | 29.26000 | 87.78000 | 9,038 |
| 10 | Lija para hierro Perú 80 3M <i>54105</i> | 0.70000 | 7.00000 | 9,038 |
| 5 | Wipper de tela. Libra. <i>54104</i> | 0.71000 | 3.55000 | 9,038 |
| 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. | | | | |
| | | | \$ 162.33000 | |

Ribeiro

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y DOS CON 33000/100000 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.

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

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILCANA
ACUERDO NO. 1309/2014

AUTORIZACION

02-09-16
Fuente Financiam.: *1*
Compromiso Presupuestario: *3146*
Salomón Benedito Acevedo
DIRECTOR DAF
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI