

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, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,692

FECHA: 06-Sep-2016

- 18 / 18

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 Hueso Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyel

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
2	1 Llana albañil lisa 11x4.5. 24146.Stanley \$5.16 1 Llana albañil lisa 11x5 M/mad 19370L Imacasa \$4.01 Total \$9.17	4.58500	9.17000	8,972
1	Escuadra carp. profes. 10 46534Stanley	11.71000	11.71000	8,972
2	Lima plana 12 ord. 4001 Bellota.	5.30000	10.60000	8,972
1	Llave cangreja 6" 87431 Stanley	5.06000	5.06000	8,972
1	Llave cangreja 8" 87432. Stanley	6.45000	6.45000	8,972
2	Llave Stillson 8" 87621. Stanley	7.22000	14.44000	8,972
1	Martillo bola 24 onz. 54192 Stanley. Tiempo de entrega: 8 días hábiles. 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.	5.52000	5.52000	8,972
1	Martillo carpint 16 oz. fibra vidrio 51071 Stanley	8.70000	8.70000	8,972
1	Tenaza perica 10" 84139 Stanley.	5.95000	5.95000	8,972
1	Tenaza presion 10" curva c/f 84378 Stanley.	7.38000	7.38000	8,972
1	Tenaza presión 7" curva 84368 Stanley	5.94000	5.94000	8,972
1	Tijera aviacion izq 10" 14562 Stanley.	10.75000	10.75000	8,972
1	Tijera aviacion recta 14563 Stanley	11.39000	11.39000	8,972
			\$ 113.06000	

Remberto Daniel Hueso Jaime

C-p. 3239



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 Dolgado".
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,692
FECHA: 06-Sep-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

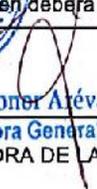
Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

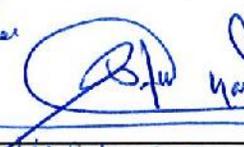
VALOR EN LETRAS: CIENTO TRECE CON 06000/100000 DÓLARES

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 SANTILLANA
ACUERDO NO: 1309/2014
AUTORIZACION

09-09-16
Fuente Financiam.: 1
Compromiso Presupuestario

Lic. Salomón Benito Acevedo
DIRECTOR DAF
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI