

LAIP - S/DI mayo FF.

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



ORDEN DE COMPRA No: 5,133

FECHA: 19-Abr-2017

030.09

SUMINISTRANTE: Surtidora Ferretera Salvadoreña, S.A. de C.V.

Fax: 2260-5561

NIT: 0614-180413-111-0

NRC: 225087-4

Teléfono: 2523-0800

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: Oscar Everardo, Chicas Rodríguez

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
12	Bateria alcalina recargable doble AA.	0.69000	8.28000	9,750
20	Brocha de 4 pulgadas.	1.30000	26.00000	9,750
8	Cepillo de alambre con mango de madera.	2.10000	16.80000	9,750
5	Espatula de cuatro 4 pulgadas.	1.90000	9.50000	9,750
15	Esponja para albañil.	0.20000	3.00000	9,750
20	Lija para agua No. 60. Pliego.	0.45000	9.00000	9,750
20	Lija para agua No. 150. Pliego.	0.40000	8.00000	9,750
30	Pintura latex anticorrosiva color blanco Sherwin Williams. Galón.	26.10000	783.00000	9,750
15	Thiner. Galón.	5.70000	85.50000	9,750
20	Wype de hilo.	1.00000	20.00000	9,750
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.				
			\$ 969.08000	

*R. Daniel Huevo*

CP. 1600



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: 5,133

FECHA: 19-Abr-2017

SUMINISTRANTE: Surtidora Ferretera Salvadoreña, S.A. de C.V.

Fax : 2260-5561

NIT: 0614-180413-111-0

NRC: 225087-4

Teléfono : 2523-0800

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

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

Tecnico UACI encargado: Ramberto Daniel Huevo Jaime  
Administrador Orden de Compra: Oscar Everardo, Chicas Rodríguez

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 08000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Dirección General de Soberanía e Integridad Territorial

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.

21-04-17  
Fuente Financiam.: 1

Compromiso Presupuestario: 1600

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

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA  
AUTORIZACION

Lic. Salomón Benítez Acvedo  
DIRECTOR DAF  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI