

24-02

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



ORDEN DE COMPRA No: 4,987

FECHA: 22-Feb-2017

SUMINISTRANTE: ALEXANDER ERNESTO MAJANO

Fax : 2220-0580

NIT: 0614-270377-105-0

NRC: 185280-5

Teléfono : 2131-6492

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 Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Sandra de Marroquín

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>RECARGA ANUAL DE 50 EXTINTORES UBICADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE LAS INSTALACIONES DE ESTE MINISTERIO.</p> <p>SEGÚN DETALLE:</p> <p>2-Recargas para extintores de 2.5 galones de fluoro proteína AFFAB, Espuma. A un precio unitario de \$13.71, por un total de \$27.42.</p> <p>9-Recargas para extintores de 10 lbs., gas Carbónico CO2 BC. A un precio unitario de \$9.60, por un total de \$86.40.</p> <p>28-Recargas para extintores de 10 lbs. Polvo Químico seco ABC. A un precio unitario de \$6.78, por un total de \$189.84.</p> <p>11- Recargas para extintores de 20 Lbs., polvo químico seco ABC. A un precio unitario de \$10.17, por un total de \$111.87.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 12 DÍAS HÁBILES.</p>	415.53000	415.53000	9,566
NOTA:			\$ 415.53000	

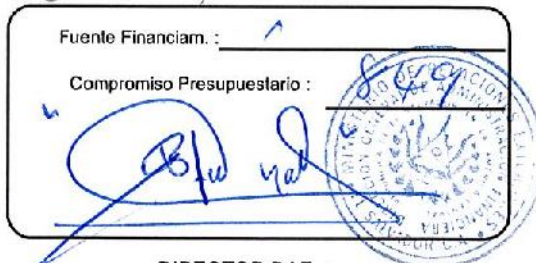
A efecto de dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, conforme con el tiempo máximo de cancelación de los bienes y servicios adquiridos con las MYPE es de 30 días a partir de haberlos recibido, el proveedor deberá haber presentado oportunamente su clasificación conforme lo establece dicha Ley, caso contrario el pago se realizará en un plazo máximo de 60 días.

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS QUINCE CON 53000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Infraestructura y Servicios Generales

00010

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

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

Lic. Salomón Benítez Acevedo  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI