

CRIP - S/PI marzo FF

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: 27-Feb-2017

00010

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

Técnico UACI encargado: Remberto Daniel Huazo Jaime  
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto Calderón Astleyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	ÁNGULO DE HIERRO 1-1/2X3MM	9.75000	9.75000	9,572
1	BUSHING PVC DE 1"A 3/4	0.55000	0.55000	9,572
1	CHORRO TIPO GANZO PARA LAVATRASTO. (LLAVE PARA FREGADERO).	39.75000	39.75000	9,572
1	DESAGÜE PARA LAVATRASTE	9.75000	9.75000	9,572
1	DISCO CORTE DE METAL 9"	2.25000	2.25000	9,572
2	ELECTRODO 3/32". LIBRA	1.80000	3.60000	9,572
1	LAVATRASTO DE ACERO INOXIDABLE DERECHO.	39.75000	39.75000	9,572
1	TUBO DE ABASTO FLEXIBLE PARA LAVAMANO	2.75000	2.75000	9,572
1	VALVULA DE CONTROL PARA TUBO DE ABASTO AL PISO.	3.75000	3.75000	9,572
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.				
			\$ 111.90000	

*Ramona Ferreras*

VALOR EN LETRAS: CIENTO ONCE CON 90000/100000 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 :

*Florencia Arévalo de Melara*  
Directora General UACI  
DIRECTORA DE LA UACI

*Lic. Cesar Alfonso Rodríguez Santillana*  
LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA  
ALICERDO NO. 1309/2014  
AUTORIZACION

*Lic. Salomón Benedito Acosta*  
Lic. Salomón Benedito Acosta  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI

