

LAIP - SIDI mlyp FF-10

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: 4,269
FECHA: 14-Abr-2016
 - 10 / 10

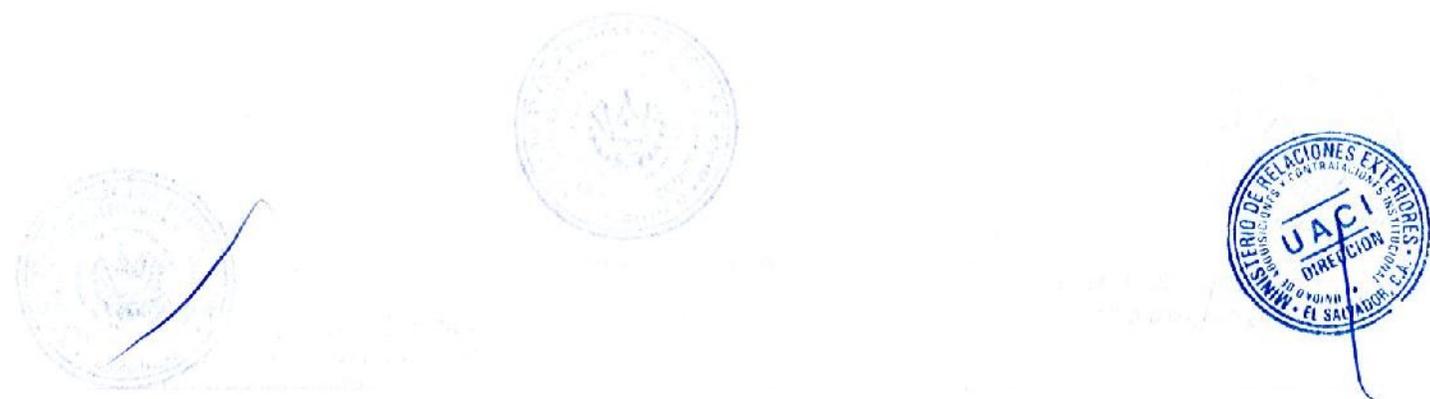
SUMINISTRANTE: CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V. **Fax :** 2224- 6469
NIT: 0614-190284-001-1 **NRC:** 9297-5 **Teléfono :** 2298- 1477

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
 EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezco Jaime
 Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto Calderón Asteyet
 Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
24	Ancla plast. 1/4x1.1/4 amarill. fuerte Typsa.	0.01000	0.24000	8,371
3	Angulo de hierro 1/8 x1.	5.44000	16.32000	8,371
1	Angulo de hierro 1/8x1.1/4	7.38000	7.38000	8,371
1	Anticorrosivo estructural gris satinado SW. Cuarto.	4.64000	4.64000	8,371
1	Brocha cerda punta blanca 2" Perfect.	0.60000	0.60000	8,371
1	Disco metal de 1/8 x 9 Fortex	1.37000	1.37000	8,371
2	Electrodo 6013 3/32" (2.5). lb.	0.52000	1.04000	8,371
2	Masilla p/tabla roca Readymix panel Rey. Gl.	4.24000	8.48000	8,371
2	Sierra acero plata 18-12 Atkins.	0.52000	1.04000	8,371
1	Solvente mineral c/env.	5.13000	5.13000	8,371
1	Tornillo autorroscante 12x1-5/16 c/emp 5400. Ciento.	1.00000	1.00000	8,371
1	Tornillo goloso lamina 1.1/2"x8	3.00000	3.00000	8,371
1	Wipper de tela. lb.	0.70000	0.70000	8,371
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.				
			\$ 50.94000	

Remberto Daniel Huezco Jaime



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: 4,269

FECHA: 14-Abr-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 Huezo Jaima
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto Calderón Astleyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA CON 94000/100000 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 Arevalo de Melara
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

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

AUTORIZACION

Fuente Financiam.: Fondo Circulante

Compromiso Presupuestario:

Lic. Salomón Bencaño Acevedo
Director General UACI

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA
Institucional y jefe UII