

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: 4,275
FECHA: 14-Abr-2016

SUMINISTRANTE: MARTA CORINA LARA VDA. DE GOMEZ (FERRETERIA LA FAVORITA) Fax : 2288-0402
NIT: 1107-010451-002-4 NRC: 73195-1 Teléfono : 2229-7444

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
3	ALAMBRE NEGRO LISO C-16 1.5MM. DE AMARRE, LIBRA. <i>54112</i>	0.69000	2.07000	8,241
1	ANCLA PLÁSTICA 7MMX1". (NO SE ADQUIERE POR CANTIDAD)	0.00000	0.00000	8,241
3	GRASA, MARCA: GIGANTE, LIBRA. <i>54107</i>	2.42000	7.26000	8,241
25	INTERRUPTOR TIPO DADO, MARCA: TICINO 5001. UNIDAD <i>2419</i>	2.25000	56.25000	8,241
5	SILICON CLARO, MARCA: PERMATEX, 70ML. UNIDAD. <i>54107</i>	1.65000	8.25000	8,241
6	SOLVENTE MINERAL CON ENVASE, GALÓN. <i>11</i>	5.94000	35.64000	8,241
			\$ 109.47000	

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 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: CIENTO NUEVE CON 47000/100000 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.: *Fondo Operante* 22 11 46

Compromiso Presupuestario: *13420*

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

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

Lic. Salomón Benítez
Director General de Administración Financiera
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

