

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: 4,488  
FECHA: 30-Jun-2016

SUMINISTRANTE: CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.  
NIT: 0614-190284-001-1 NRC: 9297-5

Fax : 2224- 6469  
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: 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
6	LIJA PARA AGUA PERU #150-C, MARCA: 3M., PLIEGOS. <i>54105</i>	0.41000	2.46000	8,560
4	LIJA PARA AGUA PERU #320-C, MARCA: 3M., PLIEGOS. "	0.41000	1.64000	8,560
6	LIJA PARA MADERA #60, MARCA: 3M., PLIEGOS. "	0.35000	2.10000	8,560
6	LIJA PARA MADERA #80, MARCA: 3M., PLIEGOS. "	0.31000	1.86000	8,560
2	REMOVEDOR DE PINTURA 2/4 QTO. MARCA: SHERWIN WILLIAMS. <i>54107</i>	7.83000	15.66000	8,560
1	SELLADOR SUPER CONCENTRADO, MARCA: SHERWIN WILLIAMS.	19.10000	19.10000	8,560
4	THINNER CORRIENTE N°128, MARCA: SHERWIN WILLIAMS, GALÓN "	12.41000	49.64000	8,560
2	WYPPER DE TELA, LIBRA. <i>94124</i>	0.70000	1.40000	8,560
			<b>\$ 93.86000</b>	

*54104-6 1.40 //*  
*54105-6 8.06 //*  
*54107-6 84.00 //*  
*93.86*

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: NOVENTA Y TRES CON 86000/100000 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.

*05-07-16* *17 11 22*  
Fuente Financiam.: *1*



*Florencia Leonor 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 Benedito Acevedo*  
DIRECTOR DAF  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y de CCI