

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: 4,180
FECHA: 07-Mar-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: Oscar Everardo Chicas Rodríguez

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
12	BATERIA ALCALINA DOBLE AA RECARGABLE, MARCA: DURACELL.	2.87000	34.44000	8,098
10	BATERIA ALCALINA TRIPLE AAA RECARGABLE, MARCA: DURACELL	2.87000	28.70000	8,098
1	CARGADOR PARA BATERIAS DOBLE A Y TRIPLE A AUTOMÁTICO 47207, MARCA: TRUPER.	15.07000	15.07000	8,098
20	CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO 4X15 NEGRO, ALEMÁN.	1.00000	20.00000	8,098
20	ESPÁTULA FLEXIBLE 4", 1900040, MARCA: IMACASA.	1.49000	29.80000	8,098
40	ESPONJA PARA ALBAÑIL, COLOR BLANCO.	0.10000	4.00000	8,098
40	LIJA DE AGUA No. 150, T-225-227, PLIEGOS, MARCA: NORTON	0.29000	11.60000	8,098
40	PINTURA EXCELLO ESMALTE BLANCO BRILLANTE B4-W-56, MARCA: SHERWIN WILLIAMS.	29.78000	1,191.20000	8,098
35	SOLVENTE MINERAL CON ENVASE.	5.21000	182.35000	8,098
50	WYPPER DE TELA.	0.71000	35.50000	8,098
			\$ 1,552.66000	

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.

20 11 20

VALOR EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 66000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Dirección General de Soberanía e Integridad Territorial

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 Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alonso Rodríguez Samalán

Acuerdo No. 1509/2014

AUTORIZACION

Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 8238

Lic. Salomón Benedicto Acosta

Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI

DIRECTOR DAF