

LAIPA - ESC SIDI/SOFT F. 21

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
Calle El Pedregal, Blvd. Cancellaría. 500 mbs. al poniente del Campus II de  
la Universidad "José Matías Delgado".  
Ciudad Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,495

FECHA: 13-Sep-2017

000021

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

Técnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime  
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
60	BATERIA DURACELL ALKALINA AA BLISTER 2. PAR.	0.92000	55.20000	10,317
60	BATERIA DURACELL ALKALINA AAA BLISTER 2. PAR.	0.80000	48.00000	10,317
6	BROCHA 1" M/MADERA EXPERT.	0.64000	3.84000	10,317
6	BROCHA 2" M/MADERA EXPERT.	0.87000	5.22000	10,317
6	BROCHA 3" M/MADERA EXPERT.	1.30000	7.80000	10,317
4	BROCHA DE 5" M/MADERA. EXPERT.	3.21000	12.84000	10,317
12	CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4X22YDA. 3M.	4.12000	49.44000	10,317
200	CONECTADOR PLASTICO AMARILLO/BEIGE 3M.	0.14000	28.00000	10,317
200	CONECTOR SCOTCHLOK BEIGE/ROJO 3M	0.16000	32.00000	10,317
12	DIFUSOR ACRILICO T/DIAMANTE 4X2 46.1/2"X22" PRODISA.	6.24000	74.88000	10,317
12	FOCO DE MERCURIO 175W -110V E-40 0015444-20 SYLVANIA.	3.79000	45.48000	10,317
2	GRASA PARA CARRETA N 3 13 ONZ GR 303. tarro Abro.	2.64000	5.28000	10,317
12	LIEGO DE LIJA PARA MADERA #80	0.26000	3.12000	10,317
12	PLACA METALICA SENCILLA 503/1 00101 TICINO.	1.71000	20.52000	10,317
12	PLIEGO DE LIJA PARA HIERRO #80 NORTON	0.45000	5.40000	10,317
18	SIERRA ACERO PLATA 18-12 BELLOTA.	0.76000	13.68000	10,317
6	SILICON SISTA TRANS. USO GENERAL 82ML HENKEL.	4.08000	24.48000	10,317
12	SWITCH DADO 5001 TICINO	2.16000	25.92000	10,317
6	THINNER CORRIENTE S/E.	4.09000	24.54000	10,317
300	TUBO FLUORESCENTE DE 32W T8120V SYLVANIA	0.75000	225.00000	10,317
12	WYPPE DE TELA. LIBRA  Tiempo de entrega: 10 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.	0.52000	6.24000	10,317

Remberto Jaime



CP. 3470

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
Calle El Padregal, 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: 5,495

FECHA: 13-Sep-2017

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 Astleyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

4	AQUALOOK IMPERMEABILIZANTE BLANCO 8000 SW. GALON	32.49000	129.96000	10,317
200	ARANDELA PLANA DE HIERRO 1/4" NEGRA.	0.02000	4.00000	10,317
200	ARANDELA PLANA DE HIERRO 3/16"	0.01000	2.00000	10,317
1	PEGAMENTO P/MADERA# 850 RESISTOL GLN.	12.28000	12.28000	10,317
12	PLACA DOBLE DE BAQUELITA BLANCO 2132 AGUILA	0.17000	2.04000	10,317
12	TOMA MACHO EXT. POLARIZADO 15A C/ABR #1709. AGUILA.	0.70000	8.40000	10,317
			<b>\$ 875.58000</b>	

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 56000/100000 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: 3470

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

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA

AUTORIZACION

DIRECTOR DAF  
Lic. Salomon Benedicto Acevedo  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UII