

SIP/ NOV 16

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
D DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
El Pedregal, Blvd. Cancelleria. 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matías Delgado".
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,628

FECHA: 10-Nov-2017

5628

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
5	Alambre de amarre. lbs.	0.55000	2.75000	10,499
1	Anticorrosivo estructural gris Bte.SW. Galon.	18.80000	18.80000	10,499
3	Arena de rio (1 mt =12 bolsas (2.5cub.)c/ bolsa \$1.75 = \$63.00	21.00000	63.00000	10,499
1	Cañeria negra liso liger 1"	14.50000	14.50000	10,499
2	Cañeria negra liso ligero 1 1/2"	22.75000	45.50000	10,499
1	Cañeria negra liso ligero 2".	26.85000	26.85000	10,499
25	Cemento gris cuscatlan 42.5 kg. hidraulico Cessa.	9.60000	240.00000	10,499
5	Clavo sin cabeza 2 1/2"x12. Lbs.	0.77000	3.85000	10,499
8	Electrodo 6013 DE 3/32" (2.5) 40 Ok. Libra.	2.00000	16.00000	10,499
3	Grava No. 1 (1 mts3. = 12 bolsas(2.5 cub.)24 bolsas c/u \$3.60= \$86.40	28.80000	86.40000	10,499
6	Hierro corrugado b/n 3/8" (#3).	3.05000	18.30000	10,499
3	Hierro redondo liso 1/2"	5.50000	16.50000	10,499
1	Hilo nylon blanco No. 210 #36. Rollo.	0.90000	0.90000	10,499
1	Nivel de pita 17058 2pz Truper plastica.	0.70000	0.70000	10,499
1	Wyppe de tela. Lbr.	0.60000	0.60000	10,499
Tiempo de entrega: 8 dias habiles despues de recibida la orden de compra. 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.				
			\$ 554.65000	

Remberto Daniel Huezco Jaime

54104:6 1.50
54107:6 18.80
54111:6 389.40
54112:6 128.25
54199:6 16.70
2754.60

CP. 4136



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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,628

FECHA: 10-Nov-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 Huezó Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto Calderón Asteyel

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 65000/100000 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 Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO NO. 130972014

AUTORIZACION

13-11-17
Fuente Financiam.: 1

Compromiso Presupuestario: 41366

Lic. Salomón Benedito Acevedo
DIRECTOR DAF
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI