

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: 5,824

FECHA: 09-Mar-2018

SUMINISTRANTE: Suriano Siu, S.A. de C.V. (SURISSA)

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Teléfono :

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 # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
6	BATERIA RECARGABLE DOBLE "AA", MARCA: VOLTECH.	3.00000	18.00000	10,845
6	BATERIA RECARGABLES TRIPLE "AAA" MARCA: VOLTECH.	2.00000	12.00000	10,845
25	BROCHA DE 4", MARCA: PRETUL.	1.35000	33.75000	10,845
10	CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO, MARCA: ASIA.	1.45000	14.50000	10,845
10	ESPATULA DE 4", MARCA: ASIA.	2.75000	27.50000	10,845
25	ESPONJA PARA TRABAJO DE ALBAÑILERÍA.	0.35000	8.75000	10,845
30	LIJA PARA AGUA #150, MARCA: ASIA, PLIEGOS.	0.55000	16.50000	10,845
30	LIJA PARA AGUA #40, MARCA: ASIA, PLIEGOS.	0.55000	16.50000	10,845
35	PINTURA SHERWIN WILLIAMS, EXCELLO DE ACEITE, COLOR BLANCO. ANTI HONGOS. GALONES.	29.75000	1,041.25000	10,845
30	THINER, SOLVENTE DE PINTURA, MARCA: SOLVISA, GALÓN.	6.75000	202.50000	10,845
25	WYPPER DE TELA, LIBRA.	0.95000	23.75000	10,845
			\$ 1,415.00000	

ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS HITOS FRONTERIZOS DE EL SALVADOR CON HONDURAS Y GUATEMALA

TIEMPO DE ENTREGA : 8 DIAS HABILDES 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 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: UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 00000/100000 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 Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION

Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario :

12-03-18
DIRECTOR DAF
Lic. Salomón Benedicto Acosado
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI