

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 Marroquin

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
			\$ 93.86000	

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.:

Compromiso Presupuestario: *2007*



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