

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, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,140
FECHA: 24-Feb-2016

SUMINISTRANTE: SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. Fax : 2260-5561
NIT: 0614-180413-111-0 NRC: 225087-4 Teléfono : 2260-9111

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios de Marroquín
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto Calderón Asteyel
Numero de acuerdo: Acuerdo # 48/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
12	BANDEJAS PLÁSTICA CON RODILLO.	3.95000	47.40000	8,135
2	CUBETAS DE PINTURA ESMALTE EXCELLO LATEX BLANCO HUESO.	149.75000	299.50000	8,135
47	CUBETAS DE PINTURA EXCELLO LATEX BLANCO DOVER, MARCA: SHERWIN WILLIAMS.	106.75000	5,017.25000	8,135
12	CUBETAS DE PINTURA WEATHER PERFECT INTERIOR, COLOR SW 1168, MARCA: SHERWIN WILLIAMS	159.75000	1,917.00000	8,135
12	GALONES DE SOLVENTE MINERAL CON ENVASE.	6.75000	81.00000	8,135
			\$ 7,362.15000	

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: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 15000/100000 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.

01-03-16 31 11 31

Fuente Financiam.: 1
Compromiso Presupuestario: 795

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

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2014

César Alfonso Rodríguez Santillana
AUTORIZACION
Coordinador General Administrativo Financiero

Director General de Administración Financiera
DIRECTOR DAF



Sandra de Marroquín