

FF-12 S/P/ NOV

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: 5,602

FECHA: 03-Nov-2017

0000012

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 Huezó Jaime

Administrador Orden de Compra:

Carlos Humberto Calderón Asteyet

Numero de acuerdo:

Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
3	ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL GRIS BTE. SW. GALON	19.75000	59.25000	10,471
1	CAÑO NEGRO LIGERO DE 1"	13.45000	13.45000	10,471
1	CAÑO NEGRO LISO DE 1 1/2"	22.68000	22.68000	10,471
4	CAÑO NEGRO LISO LIGERO DE 2"	26.85000	107.40000	10,471
1	DELANTAL DE CUERO P/SOLDADOR HR.	8.75000	8.75000	10,471
1	DISCO DE METAL 1/4X7" DRONCO.	2.85000	2.85000	10,471
8	DISCO METAL 1/8X9" DRONCO.	2.75000	22.00000	10,471
25	ELECTRODO 6013 DE 3/32" (2.5) 40LB OK. LBS.	2.25000	56.25000	10,471
10	LIJAS PARA HIERRO PERU #80 3M.	0.87000	8.70000	10,471
2	MASILLA JET BOND PES D2A123 SW. 1/4 DE GALON	8.98000	17.92000	10,471
6	SOLVENTE MINERAL R1K4. SW. GALON.	11.25000	67.50000	10,471
8	WYPPE DE TELA. LBS.	0.67000	5.36000	10,471
	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.			
			\$ 392.11000	

54104: \$ 5.36

54105: \$ 8.70

54106: \$ 8.75

54107: \$ 144.67

54112: \$ 113.53

54118: \$ 24.85

54199: \$ 56.25

CP. 4049



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: 5,602
FECHA: 03-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

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

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 11000/100000 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 Mier
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA

ACUERDO NO. 1329/2014

AUTORIZACION

Fuente Financiam.: 1

Compromiso Presupuestario: 4049

DIRECTOR DAF

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