

2015-5101 DIC FF-11

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
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: 4,857

FECHA: 01-Dic-2016

01/11/11

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	Bandeja de 5/1/2" con rodillo de 4". Juego.	2.44000	12.20000	9,395
60	Bateria Duracell alcalina AA (Presentacion individual) Par.	1.14000	68.40000	9,395
6	Brocha 5" m/madera Expert	3.17000	19.02000	9,395
6	Cepilloa alambre c/mango 4x15 negro. Aleman	1.04000	6.24000	9,395
1	Cordon nylon 3/16x5mm. Marlin (17 ydas. = 51 pies) Unitario \$0.19 yarda.	3.23000	3.23000	9,395
12	Felpa para rodillo 9x3/4 Truper	1.25000	15.00000	9,395
12	Maneral s/felpa 19255 Truper	1.09000	13.08000	9,395
3	Pegamento de cocontacto Masterbono 7000 formica. Cuarto.	5.07000	15.21000	9,395
12	Sierra acero plata 24-12 Ultra	0.72000	8.64000	9,395
6	Sikaflex 1a blanco 300ML.	6.83000	40.98000	9,395
6	Silicon Sista p/baños blanco F-101 280ML. Henkel	4.05000	24.30000	9,395
6	Thinner corriente s/e. Galón	3.99000	23.94000	9,395
50	Wipper tela. Libra.  Tiempo de entrega: 8 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.	0.72000	36.00000	9,395
			\$ 286.24000	

*Rembero Daniel Huezco Jaime*

C.P. 4197



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: 4,857

FECHA: 01-Dic-2016

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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 24000/100000 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

05-12-16  
Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 4197

Florencia Arevalo de Melara  
Directora General U.A.C.I.  
DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALEJONSO RODRIGUEZ SANTILLANA

ACUERDO NO. 1309/2014  
AUTORIZACION

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