

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: 5,266  
FECHA: 09-Jun-2017

SUMINISTRANTE: Ana Auxiliadora Tutila Menéndez

Fax :

NIT: 0614-280268-104-7

NRC: 246547-2

Teléfono : 2286-4352

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 Astleyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
2	BROCHAS DE 1" PULGADAS.	0.40000	0.80000	10,050
5	BROCHAS DE 2" PULGADAS.	0.75000	3.75000	10,050
2	CEPILLO DE COPA DE 5" PULGADAS.	8.50000	17.00000	10,050
10	GALÓN DE THINNER CORRIENTE.	6.50000	65.00000	10,050
10	LIBRAS DE WYPPE DE TELA.	1.00000	10.00000	10,050
10	PINTURA ANTICORROSIVO ESMALTE, COLOR BLANCO, MARCA: SHERWIN WILLIAMS, GALÓN.	17.00000	170.00000	10,050
10	PLIEGO DE LIJA PARA HIERRO #80, MARCA: TRUPPER.	0.65000	6.50000	10,050
			\$ 273.05000	

Sandra de Marroquín

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: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 05000/100000 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.



fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 2303

Florencia Arévalo del Melara  
Directora General U.A.C.I.  
DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana  
Acuerdo No. 1309/2014  
AUTORIZACION

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

014