

0000169

ok
fle

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancellaría. 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matías Delgado".
Ciudad Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0683

FECHA: 05-Dic-2019

SUMINISTRANTE: JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA (TECNICOLOR)

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Petrona Areli Hernández De Siu
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
10	DESODIDANTE DE METAL SW	13.70000	137.00000	2019-0886
2	EXTENSION DE RODILLO DE 2-4 PIES	4.50000	9.00000	2019-0823
2	EXTENSION DE RODILLO VARA DE FIBRA EXTENSIBLE DE 4-8 PIES	4.90000	9.80000	2019-0823
4	EXTENSION PARA RODILLO(2- VARA DE FIBRA EXTENSIBLE 8-16 PIES Y 2-6-12 PIES	35.00000	140.00000	2019-0823
20	PINTURA BLANCO NAVAJA(CUBETA DE PINTURA EXCELLO LATEX BLANCO NAVAJA) MARCA SW	86.90000	1,738.00000	2019-0822
12	PINTURA COLOR VERDE PREPARADA MARCA SW	139.00000	1,668.00000	2019-0822
60	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO DOVER(PINTURA MARCA SW	86.90000	5,214.00000	2019-0822
4	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO NAVAJA MARCA SW	86.90000	347.60000	2019-0882
1	PINTURA DE AGUA PREPARADA COLOR AMARILLO SW -6370	139.00000	139.00000	2019-0882
95	PINTURA ESMALTE (ACEITE) COLOR BLANCO HUESO SW	19.90000	1,890.50000	2019-0886
1	PINTURA PENINSULAR DE AGUA COLOR BLANCO	56.95000	56.95000	2019-0883
			\$ 11,349.85000	

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 clasificación conforme lo establece la Ley, caso contrario el pago se realizará en un plazo máximo de 60 días.

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 85000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de 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
Directora General de la UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. Ana Geradina Beneke Castaneda
Acuerdo N° 1512/2019

AUTORIZACION

Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario: 4884

Nelson Sandoval

DIRECTOR DAF
Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

