

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 Dolgado".  
Ciudad Merillot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 6,092

FECHA: 25-Jun-2018

SUMINISTRANTE:

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:

Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	(BROCHA DE CERDA DE 4 " PRO EXPORT BLANCA	3.10000	3.10000	11,255
1	GUANTE FLOCADO NEOPRENE CHML LARGE PAR	1.85000	1.85000	11,255
1	IMPERMEABILIZANTE GRIS SIKA 101 22LB BOLSA	16.95000	16.95000	11,255
1	LIMPIADOR DE AZULEJOS PZA.	2.95000	2.95000	11,255
2	MASCARILLA PARTICULAS Y GASES ACIDOS 3M N8246	2.95000	5.90000	11,255
1	SIKA LATEX ADERENTE PARA RE3PELLO 3.78 LITRO	14.75000	14.75000	11,255
1	TIRRO 3/4"X 45 YDAS USO GENERAL TK4518 ROLLO.	0.45000	0.45000	11,255
2	WYPE DE TELA LBR.  Tiempo de entrega: 3 días hábiles después de recibida la orden de compa.  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.	0.75000	1.50000	11,255
			\$ 47.45000	

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 Matias Delgado".  
Ciudad Merliot, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 6,092

FECHA: 25-Jun-2018

SUMINISTRANTE: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

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:  
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE CON 45000/100000 DÓLARES