

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



FF-12 SIDI Sep 4
ORDEN DE COMPRA No: 4,618

FECHA: 18-Ago-2016

- 12 / 12

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

Fax: 2278-3037

NIT: 0210-191171-001-6

NRC: 2-7

Teléfono: 2278-3033

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

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

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	Anticorrosivo negro 382-1 Protecto. Gl. <i>54107</i>	15.75000	15.75000	8,862
1	Brocha de cerda 3" Pro Esport negra. <i>54199</i>	3.10000	3.10000	8,862
1	Disco para metal 9x1/8x7/8" rasta 3218 Bra. <i>54118</i>	3.60000	3.60000	8,862
3	Electrodo para hierro dulce 3/32" Lincoln. <i>54199</i>	2.35000	7.05000	8,862
1	Hierro angulo 1/4 x 1.1/4". Pieza. <i>54117</i>	18.50000	18.50000	8,862
1	Lámina hierro negro 2x1m de 1/16". Pliego. <i>11</i>	24.95000	24.95000	8,862
3	Lija para hierro 80 Norton K246. Pliego. <i>54105</i>	0.70000	2.10000	8,862
1	Taladro percutor 1/2" VVR 2V 7.8 Amp. DEWALT DW505. <i>54118</i>	170.00000	170.00000	8,861
	Garantía 1 año. Tiempo de entrega: 3 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.			
			\$ 245.05000	

*54105 - \$ 2.10
54107 - \$ 15.75
54112 - \$ 43.45
54118 - \$ 173.60
54199 - \$ 10.15*

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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.

19-08-16
Fuente Financiam.: /

Compromiso Presupuestario: *28,877*

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

Lic. Cesar Alfonso Rodríguez Santillana
LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACREDITADO NO. 1309/2014
AUTORIZACION

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