

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



ORDEN DE COMPRA No: 4,667  
FECHA: 29-Ago-2016

SUMINISTRANTE: Inversiones y Suministros PC, S.A. de C.V. Fax :  
NIT: 0614-110416-107-8 NRC: 250592-3 Teléfono : 2313-6929

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

Tecnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín  
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto Calderón Asteyet  
Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	2- CAJA PORTA HERRAMIENTAS PLÁSTICAS DE 23", MARCA: TRUPER, FABRICADAS EN POLIPROPILENO, CON BROCHE METÁLICO, INCLUYE: CHAROLA PARA HERRAMIENTA PEQUEÑA, A UN PRECIO UNITARIO DE \$23.75 = \$47.50.  1- CAJA PORTA HERRAMIENTA PLASTICA DE 26", MARCA: TRUPER, CON BROCHE METÁLICO, INCLUYE: CHAROLA PARA HERRAMIENTA PEQUEÑA, A UN PRECIO UNITARIO DE \$23.95. 21107	71.45000	71.45000	8,981
2	BOLSO PARA HERRAMIENTAS, MARCA: TRUPER. 21107	11.95000	23.90000	8,981
1	CAJA PORTA HERRAMIENTAS PLÁSTICA DE 16", MARCA: TRUPER, MODELO ANCHO PARA MAYOR CAPACIDAD, INCLUYE: CHAROLA. 21107	11.25000	11.25000	8,981
2	GUANTE DE CUERO, MARCA: TRUPER, CON BANDA ELÁSTICA PARA MAYOR AJUSTE. PAR. 21106	3.95000	7.90000	8,981
1	GUANTES DE CUERO REFORZADOS, COLOR CAFÉ QUEMADO, MARCA: TRUPER. DOBLE REFUERZO EN PALMAS. PAR. 11	4.95000	4.95000	8,981
3	LAMPARA DE CACERÍA LED 45 LUMEN, 57 ML. 2AA, DURACIÓN DE CARGA 6 HORAS, MARCA: TRUPER. 21119	8.50000	25.50000	8,981
2	LENTE PROTECTOR CLARO (TRANSPARENTE, TIPO DEPORTIVO), MARCA: TRUPER. 21118	2.95000	5.90000	8,981
1	PROTECTOR AUDITIVO, MARCA: TRUPER. 11	5.25000	5.25000	8,981
			<b>\$ 156.10000</b>	

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 10000/100000 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: 1

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

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

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

Sandra de Marroquín