

CAIP junio FF-19

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 Cuscallan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,299

FECHA: 15-Jun-2017

3000014

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

Fax : 2278-3037

NIT: 0210-191171-001-6

NRC: 2-7

Teléfono : 2271-4033/Suc.Venez

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

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezó Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Caklerón Asteyat

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
6	Broca de tatania 1/8" Milwaukee 48892205 S/2. Par. Cada par \$3.3999 = \$ \$10.20	1.70000	10.20000	9,993
1	Cinta para junta de tablaroca 2" x 300" exterior. Rollo.	2.50000	2.50000	9,993
4	Punta a tornillador Phillips #2 Dewalt DW2002.	0.40000	1.60000	9,993
4	Punta a tornillador Phillips 2" Irwin 93003.	0.60000	2.40000	9,993
10	Tabla roca para exterior 1/2" 4'x8' Dens Glass Gold. Pliego.	19.10000	191.00000	9,993
1,000	Tornillo pared seca punta broca 6x1 1/4". Tiempo de entrega: 3 dias habiles despues de recibida la orden de compra. 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.	0.02000	20.00000	9,993
			\$ 227.70000	

Remberto Daniel Huezó Jaime

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 70000/100000 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.: Fdo. C/te.

Compromiso Presupuestario Vale: 150,822

16-06-17

Florencia Arce
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA

AUTORIZACION

Lic. Salomón Benedito Acevedo

DIRECTOR DAF
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI

