

S/PI marzo 17

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, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,038

FECHA: 15-Mar-2017

0011

SUMINISTRANTE: CASA RIVAS,S.A. DE C.V.

Fax :

NIT: 0614-010769-002-2

NRC: 4202-1

Teléfono : 2222-0964/1718

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

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

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime

Administrador Orden de Compra: Roxana Beatriz,Rosales Esperanza

Numero de acuerdo: Acuerdo #67/2017

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
2	ACC. de Computadora, SPLITTER VGS 8 vias salidas amplificador para monitores M*%30. Cada uno \$43.12 = \$86.24	43.12000	86.24000	9,701
65	Cable VGA DB15M*100*DB15M H.D.mm filtro. m%30. 2 rollos de 32.8 mts cada uno = 100ft. Cada rollo \$51.80 = \$103.60 Codigo 95-CA45M100 CONTRA ENTREGA DE CONTADO NOTA: A efecto de dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Fomento,	1.59380	103.59700	9,701
274	Cable VGA DB15M*50*DB15M H.D.mm Filtro m%35. 18 rollos de 15.2 metros = 50 ft. Cada rollo \$30.00 = \$540.00 Codigo 95-CA45M50	1.97080	539.99920	9,701
			\$ 729.83820	

Rosales



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



ORDEN DE COMPRA No: 5,038
FECHA: 15-Mar-2017

SUMINISTRANTE: CASA RIVAS, S.A. DE C.V.

Fax :

NIT: 0614-010769-002-2

NRC: 4202-1

Teléfono : 2222-0964/1718

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

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezco Jaime
Administrador Orden de Compra: Roxana Beatriz, Rosales Esperanza

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 83620/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Comunicaciones

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.

15-03-17

Flo. c/te

Fuente Financiam.

Compromiso Presupuestario: 14695

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

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTIBLANCA

ACUERDO NO. 1309/2014

AUTORIZACION

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