

S/PI marzo 17

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
 Calle El Pedregal, Blvd. Cancellaria, 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 Huezco 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	

*Roxana Beatriz*



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 Huevo 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

Fuente Financiam. *Fdo. c/te*  
Compromiso Presupuestario: *Ude: 14695*

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

*Cesar Alfonso Rodríguez Santelana*  
LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTELANA  
ACUERDO NO. 1309/2014  
AUTORIZACION

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