

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



ORDEN DE COMPRA No: 4,187

FECHA: 08-Mar-2016

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: Sandra Edelmira Palacios de Marroquín
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2016

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
4	AGUA DESMINERALIZADA, GALÓN	1.25000	5.00000	8,249
1	CABLE DE EMERGENCIA PARA CARRO 16'-8G 08466602.	29.25000	29.25000	8,249
24	FLUIDO PARA FRENOS 00203, 12 ONZ.	2.25000	54.00000	8,249
24	FLUIDO PARA POWER STEERING 00204, 12 ONZ.	2.25000	54.00000	8,249
12	FLUIDO PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MOBIL D/M. QTO.	5.80000	69.60000	8,249
12	LIMPIADOR DE CONTACTO SECADO RÁPIDO, MARCA: 3M, 16102.	8.20000	98.40000	8,249
1	TESTER DIGITAL GB GDT3190.	32.90000	32.90000	8,249
			\$ 343.15000	

ADQUISICION DE MATERIAL PARA CUBRIR EMERGENCIAS DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SEDE.

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS 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 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.

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 15000/100000 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 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.: /

Compromiso Presupuestario: 842

Florencia Leonor Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2014
César Alfonso Rodríguez Santillana
AUTORIZACION
Coordinador General Administrativo Financiero

Lic. Salomón Benítez
DIRECTOR DAF
Director General de Administración Financiera
Institucional y j...
EL SALVADOR

Sandra de Marroquín

09-03-16 12 11 12 17