

LAIP-ESC. S/Di sept 17 - 12

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: 5,516

FECHA: 22-Sep-2017

0000012

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 Huevo Jaime

Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
6	Aroma para carro vainilla carwash. Galón.	5.50000	33.00000	10,395
6	Franela microfiber 226/1309111. Set/6. Juego.	7.75000	46.50000	10,395
6	Shampoo para carro con cera carwash. Galón.	5.95000	35.70000	10,395
6	Silicon para tablero carwash. Galón.	7.95000	47.70000	10,395
Tiempo de entrega: 3 días hábiles, 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.				
			\$ 162.90000	

Remberto Daniel Huevo Jaime

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y DOS CON 90000/100000 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.

25-09-17

Fuente Financiam.: Fdo. C/te.

Compromiso Presupuestario: Uck DE ASISTENTE

Florencia Arévalo de Melara
Directora General UACI
DIRECTORA DE LA UACI

Lic. Cesar Alfonso Rodriguez Santillana
LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO NO. 1309/2014
AUTORIZACION

Lic. Salomón Benedicto Acevedo
DIRECTOR DAF
Lic. Salomón Benedicto Acevedo
Directr General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI