

SIPINOVFF-12

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



ORDEN DE COMPRA No: 5,591

FECHA: 31-Oct-2017

2006-12

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: Héctor Armando Flores Villa

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

| Cantidad | Detalle | Costo Unitario | Costo Total | SABS |
|----------|---|----------------|--------------|--------|
| 5 | CINTURON DE SEGURIDAD PARA FUERZA. KBS024L. Código 37778. | 8.75000 | 43.75000 | 10,442 |
| 5 | Guantes de nitrilo G40 T9 30209655. talla M. | 3.95000 | 19.75000 | 10,442 |
| 5 | LAMPARA DE MANO CON BATERIA RECARGABLE, 19 LEDES, plástica .50 LÚMENS 3460854 | 7.85000 | 39.25000 | 10,442 |
| 5 | ZAPATO INDUSTRIAL CUBO DE ACERO 38 CAFE 4X4, Código 105392 (3 pares). Código 105393 (1 par). Código 105394 (1 par). 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. | 58.95000 | 294.75000 | 10,442 |
| | | | \$ 397.50000 | |

Rembero Daniel Huezó

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 50000/100000 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.



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

DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO NO. 1309/2014

AUTORIZACION



Fuente Financiam.: Fds. e/te.
Compromiso Presupuestario Uab. 157.14

[Signature]

Lic. Salvador Accevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI