LAIP-FF-11 SIP / DIC

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: 5,724

FECHA: 08-Dic-2017

-000011

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 Huezo Jaime

Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto,Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
12	LIMA TRINGULAR 1 PUNTA 6 PULGADAS BELLOTA 4081B.	1.80000	21.60000	10,674
10	ROLLO DE NYLON PARA TRIMER 0.105 30 PIES WLS105	2.95000	29.50000	10,674
8	ESCOBA PARA JARDIN METALICA 22D 1967016.	4.10000	32.80000	10,674
3	MANGUERA REFORZADA 1/2 PULGADA X100 PIES PARA JARDIN RLL	15.95000	47.85000	10,674
2	NYLON PARA TRIMER 0.105 30 PIES WLS105.	2.95000	5.90000	10,674
3	SURTIDOR IMPULSO CON ESTACA METAL 888053	9.50000	28.50000	10,674
9	SURTIDOR IMPULSO CON ESTACA METAL DY603/11211	9.50000	85.50000	10,674
			$ 251.65000	

Tiempo de entrega 2 dias habiles.

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.

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 65000/100000 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.

11-12-17

Fuente Financiam. : Fdo. Cte.

Compromiso Presupuestario Valor $9.16

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

DIRECTORA DE LA UACI

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

AUTORIZACION

Lic. Salomón Benedicto Acevedo
Director General de Administracion Financiera Institucional y jefe UFI

DIRECTOR DAF