

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



FF Vale  
**ORDEN DE COMPRA No:** 6,001  
**FECHA:** 17-May-2018

600015

**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

Técnico UACI encargado: Ramberto Daniel Huezco Jaima  
 Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Astleyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	ANTICORROSIVO NEGRO MATE 393-1 GALON	19.95000	19.95000	11,104
2	BARRA ANTIPANICO GRADO 1 YALE 500P	92.50000	185.00000	11,104
3	BISAGRA CILINDRICA PARA PORTON 3/4X3.1/2" T3114004	1.50000	4.50000	11,104
1	HIERRO ANGULO 3/16 X 1.1/4"	15.30000	15.30000	11,104
2	LAMINA DE HIERRO NEGRO 4X8' DE 1/6". PLG.	46.50000	93.00000	11,104
1	MASILLA LIVIANA 726-1/4. CUARTO.	9.75000	9.75000	11,104
1	SOLVENTE MINERAL 22147 GAL.  Tiempo de entrega: 3 días hábiles, después 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.	5.70000	5.70000	11,104
2	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 1" CHAPA 14	10.45000	20.90000	11,104
			<b>\$ 354.10000</b>	

Ramberto Daniel

**VALOR EN LETRAS:** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 10000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Infraestructura y Servicios Generales

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quepan, 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, 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.

21-05-18  
 Fuente Financiam.: Fdo. C/te.  
 Compromiso Presupuestario Vale: 16502

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

DIRECTORA DE LA UACI

Licda. Ana Irma Aguilar de Arteaga  
 Acuerdo No. 1309/2014

AUTORIZACION

Lic. Salomón benedicto Acevedo  
 Director General de Administración Financiera  
 Institucional y jefe UFI

