

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 6,002
FECHA: 17-May-2018

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: Remberto Daniel Huezco Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Astoyel

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
2	CABLE ELECTRICO DUPLEX SPT 12-2. ROLLO.	110.22000	220.44000	11,105
12	CAJA RECTANGULAR 4X2 PVC.	0.38000	4.56000	11,105
1	CINCHO PLASTICO NEGRO 11. CIENTO.	13.50000	13.50000	11,105
2	CINTA AISLANTE 3/4X20.1MTS 3M 33+. ROLLO.	4.60000	9.20000	11,105
8	INTERRUPTOR DE CAMBIO 3 VIAS EMPOTRAR 15AMP 1303V	1.30000	10.40000	11,105
4	INTERRUPTOR DE CAMBIO 4 VIAS BTICINO 5012	8.25000	33.00000	11,105
8	PLACA DOBLE PLÁSTICA PARA INTEMPERIE INTERCAMBIABLE WPCB-1	5.95000	47.60000	11,105
8	PLACA PARA SWITCH ACERO INOXIDABLE 97071	0.85000	6.80000	11,105
4	PLACA SENCILLA MARFIL MAGIC ADV BTICINO 503MA1M	2.20000	8.80000	11,105
30	TUBO CONDUIT FLEXIBLE 1/2" AZUL. MTS. 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.	0.37000	11.10000	11,105
			\$ 365.40000	

Remberto Daniel Huezco Jaime

cp. 1670



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: 6,002
FECHA: 17-May-2018

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 Huazo Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 40000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Infraestructura y Servicios Generales

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de bienes, 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

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

AUTORIZACION

21-05-18
Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario : 1670

Lic. Salomón Benedicto Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y Info. I.F.I.

