

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



ORDEN DE COMPRA No: 6,042
FECHA: 29-May-2018

SUMINISTRANTE: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
NIT: 0210-191171-001-6 NRC: 2-7

Fax: 2278-3037
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 Huezco Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	BROCA DE COBALTO 1/4" MILWAUKEE. 48892313	4.75000	4.75000	11,197
7	CABLE ELECTRICO TNM-B 12-3. METROS.	1.87000	13.09000	11,197
1	DADO TERMICO 20AX1P GENERAL ELECTRIC THQL1120	3.95000	3.95000	11,197
2	FOCO LED 8.5W A60 6500K OSRAM 950827140 PAR	5.30000	10.60000	11,197
4	LAMPARA OJO DE BUEY E27 BLANCO 3891-1	5.00000	20.00000	11,197
1	SIERRA COPA 1" BIMETAL TACTIX. 440209. 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.	5.95000	5.95000	11,197
			\$ 58.34000	

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y OCHO CON 34000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Infraestructura y Servicios Generales

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedar 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 Nota de recepción de Almacén.

Fuente Financiam.: Fdo. c/te.
Compromiso Presupuestario: Valor: 16536

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

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1309/2014

AUTORIZACION

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