

FF- S/PI junio

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



ORDEN DE COMPRA No: 6,099

FECHA: 26-Jun-2018

0000017

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: Remberito Daniel Huezco Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
4	BUSHING PVC 4X3"	3.95000	15.80000	11,253
4	BUSHING PVC 6X4"	9.95000	39.80000	11,253
4	BUSHING PVC DE 4X2"	2.95000	11.80000	11,253
6	CODO PVC 6" 90° SIN ROSCA	19.95000	119.70000	11,253
6	CODO PVC DE 2 1/2" 90° SIN ROSCA	3.25000	19.50000	11,253
2	FLANGE PVC DE 4" LD822D	14.50000	29.00000	11,253
3	FLANGE PVC DE 6" LD822D	23.95000	71.85000	11,253
4	PEGAMENTO PARA PVC 950ML 1/4 GLN TANGIT	26.25000	105.00000	11,253
2	PERMATEX FORMADOR DE EMPAQUE 110Z ROJO 80003 PZA	4.95000	9.90000	11,253
4	TEE PVC SIN ROSCA 2 1/2"	3.75000	15.00000	11,253
5	TEE PVC SIN ROSCA 6"	17.50000	87.50000	11,253
1	TUBO PVC 250 PSI 2 1/2"	22.00000	22.00000	11,253
6	UNION COPLA PVC DE 2.1/2"	1.50000	9.00000	11,253
<p>Tiempo de entrega: 3 días hábiles después de recibida la orden de compra.</p> <p>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.</p>				
			\$ 555.85000	

Remberito Daniel Huezco Jaime



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: 6,099

FECHA: 26-Jun-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 Huezo Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 85000/100000 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 Veyalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION

Fuente Financiam.: Fdo. C/H

Compromiso Presupuestario

Lic. Saúl Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional Jefe UFI