

10-12-18

0011

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: 6,503

FECHA: 07-Dic-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 Huevo Jaime
 Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	ANTEOJO PROTECTOR CLARO 3M SF401AF	4.40000	4.40000	11,835
1	AZADON 3 LBS CON MANGO IMACASA 10056	12.00000	12.00000	11,835
1	CORDEL RAFIO CONO PEQUEÑO. ROLLO	1.85000	1.85000	11,835
1	CUMA DERECHA CLASICA IMACASA 12615	4.85000	4.85000	11,835
2	FILTRO REPUESTO PARA PINTURA B-618/KCS332	1.15000	2.30000	11,835
1	GUANTE DE LATEX FLEXIGRIP 8426L. PAR	3.70000	3.70000	11,835
3	LIMA TRIANGULAR 2 PUNTAS 9" NICHOLSON 29616	6.95000	20.85000	11,835
2	MANGUERA PARA JARDIN REFORZADA 5/8"X100PIE	44.95000	89.90000	11,835
1	MASCARILLA 1FILTRO PINTURA KRC311/KCS332	4.60000	4.60000	11,835
1	PITON METALICO TIPO PISTOLA 7 SPRAY 71974	5.95000	5.95000	11,835
1	PROTECTOR DE OIDOS TIPO OREJERAS	2.80000	2.80000	11,835
1	RASTRILLO METALICO PARA JARDIN 22D 1967022R	5.60000	5.60000	11,835
3	SURTIDOR DE IMPULSO CON ESTACA DE METAL DY603/11211	9.50000	28.50000	11,835
1	TIJERA PARA PODAR 10" 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.	11.95000	11.95000	11,835
			\$ 199.25000	

Rembero Daniel Huevo Jaime



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: 6,503
FECHA: 07-Dic-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: CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 25000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de 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.

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

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1989/2018

AUTORIZACION

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

