

0000011

SIP/ julio

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: 2019-0307
 FECHA: 09-Jul-2019

SUMINISTRANTE: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. Fax :
 NIT: _____ NRC: _____ Teléfono :

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 # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
200	Alambre electrico TNM-B 2X10 blanco. Mts.	1.75000	350.00000 /	2019-0304
50	Alambre electrico TNM-B 2X14 blanco. mts.	0.75000	37.50000 /	2019-0304
6	Alambre galvanizado liso 16	0.72000	4.32000 /	2019-0304
2	Cinta aislante 3/4"x20.1 mts. 3M 33+	4.50000	9.00000 /	2019-0304
100	Conector Scotch lock gris/ azul	0.45000	45.00000 /	2019-0304
100	Conector Scotch lock rojo	0.18000	18.00000 /	2019-0304
1	Pistola para enmasillar DF- 00138	7.50000	7.50000	2019-0304
2	Silicon transparente 100% 10.10 oz. Sista.f 109	6.50000	13.00000	2019-0304
12	Tapadera cuadrada 4x4 ciega.	0.90000	10.80000	2019-0304
20	Tubo Led 18W T8 Sylvania.	8.75000	175.00000 /	2019-0307
Tiempo de entrega: 3 dias habiles despues 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.				
			\$ 670.12000	

cp.2599



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: 2019-0307

FECHA: 09-Jul-2019

SUMINISTRANTE: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezó Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS SETENTA CON 12000/100000 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.

Fuente Financiam. : _____

Compromiso Presupuestario : 2599

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

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1068/2019

AUTORIZACION

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

