

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: 2019-0325

FECHA: 18-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: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	1- PUNTERO 18X300MM MATCO 180106 PZA. A UN PRECIO DE \$2.25. 1-PUNTERO 22X250MM MATCO 180114 PZA. A UN PRECIO DE \$3.25.	5.50000	5.50000	2019-0386
1	1- PUNTERO 22X350MM MATCO 180122 PZA. A UN PRECIO DE \$3.45. 1-PUNTERO 22X300MM MATCO 180118 PZA. A UN PRECIO DE \$3.34.	6.79000	6.79000	2019-0386
1	CINCEL 5/8"X 10" 170114 PZA.	2.15000	2.15000	2019-0386
1	CINCEL 7/8"X 10" 170126 PZA.	3.65000	3.65000	2019-0386
4	CINCEL PLANO 1"X12" HEXAGONAL MILWAUKEE 48622120/48622020.	13.00000	52.00000	2019-0386
4	PUNTA SDS PLUS 10" MILWAUKEE 48626110, PZA.	13.95000	55.80000	2019-0386
1	ROTOMARTILLO 1" SDS CON ADAPTADOR BOSCH 11255.	275.00000	275.00000	2019-0386
			\$ 400.89000	

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 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.

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CON 89000/100000 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



César Alfonso Rodríguez Santillana
Cec. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1008/2019
AUTORIZACION

Fuente Financiam. : _____

Compromiso Presupuestario : 2772

Nelson Sandoval

DIRECTOR DAF

Nelson Sandoval

