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 "Dr. José Matías Delgado", Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador

ORDEN DE COMPRA Nº 9651

FECHA: 25/NOV./2016

Solicitud de Compra No.: CONMIGRANTES No.25/2016

SUMINISTRANTE: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. Fax: 2222-0291

NIT: 0210-191171-001-6 NRC: 2-7 Tel.: 2271-4033

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,

NIT: 0614-010113-003-1
NRC: 54149-4

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA DE LAS		
	INSTALACIONES DE OFICINAS DE CONMIGRANTES		
	SEGÚN DETALLE:		
4	ABONO SULFATO AMONIO, BOLSA DE 5 LBS.	$ 1.726	$ 6.90
3	ABONO TRIPLE 15, BOLSA DE 5 LBS.	$ 2.611	$ 7.83
10	TIERRA PREPARADA 20 LBS. 0.009984 CBM XOCHILT	$ 1.062	$ 10.62
1	INSECTICIDA MONARCA 500ML.	$ 22.566	$ 22.57
1	FERTILIZANTE BAYFOLAN 1 LITRO.	$ 8.628	$ 8.63
	TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HÁBILES.		
	SOLICITADO POR: CONMIGRANTES		
	FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:		
	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		
	ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: DORIS ELIZABETH RIVAS.		
VALOR EN LETRAS:	**CINCUENTA Y SEIS 55/100 DOLARES** 13 / 11 / 13 30-11-16		**$ 56.55**

Sandra de Marroquin

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración Financiera la Orden de compra Original y la Factura sellada de recibido, si es un servicio; el Acta de recepción de Almacen, si es un Suministro.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fdo. ctte.
COMP PRESUPUESTARIO Vale 11353

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

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO No. 1309/2014
AUTORIZACIÓN
Triplicado: UACI

Lic. Salomón
Director General de Administracion Financiera Institucional y info UACI
DIRECTOR DAF