

LAIP-SIDI DIC FF-11

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: 4,832
FECHA: 17-Nov-2016

- 11/11

SUMINISTRANTE: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
NIT: 0210-191171-001-6 NRC: 2-7

Fax : 2278-3037
Teléfono : 2278-3033

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 # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
3	1- NIPLE NEGRO 1/2 X 26 CMS. \$ 3.50 2-NIPLE NEGRO 1/2 X 20 CMS. c/u \$ 3.25 = \$6.50 Total \$10.00	3.33330	9.99990	9,368
2	1- NIPLE NEGRO 1/2 X 3.21 METRO. \$13.56 1- NIPLE NEGRO 1/2 X 3.12 METRO. \$12.43 Total \$23.00	11.50000	23.00000	9,368
2	1- NIPLE NEGRO 1/2X.85CMS. \$5.00 1- NIPLE NEGRO 1/2X.83CMS. \$5.00 Total \$10.00	5.00000	10.00000	9,368
4	CINTA TEFLON 3/4X12MTS. AZUL	0.40000	1.60000	9,368
8	CODO GALVANIZADO 90° 1/2"	0.50100	4.00800	9,368
1	NIPLE HIERRO NEGRO 1/2X1.41 METRO.	6.50000	6.50000	9,368
2	PERMATEX FORMADOR DE EMPAQUES 11 OZ ROJO 80003	4.50000	9.00000	9,368
2	REDUCTOR CAMPANA GALVANIZADA 3/4" A 1/2". Tiempo de entrega: 3 días hábiles. 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.	0.75000	1.50000	9,368
1	NIPLE NEGRO 1/2X60CMS.	4.00000	4.00000	9,368
			\$ 69.60790	

Rembero Daniel Huevo Jaime

1

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: 4,832

FECHA: 17-Nov-2016

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

Fax : 2278-3037

NIT: 0210-191171-001-6

NRC: 2-7

Teléfono : 2278-3033

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 # 46/2015

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE CON 60790/100000 DÓLARES

Solicitado por: 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.

18-11-16
Fuente Financiam.: Flo. C/te.

Compromiso Presupuestario: Vale: 10275

DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO NO. 1309/2014

AUTORIZACION

Lic. Salomón benedicto Acevedo
DIRECTOR DAF
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UEI