

0000010

FF

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
 Calle El Pedregal, Blvd. Cancelleria, 500 mts. al poniente del Campus II de  
 la Universidad "José Matías Delgado".  
 Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 6,153  
 FECHA: 23-Jul-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 Huezio Jaime  
 Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet  
 Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
200	ANCLA PLASTICA DE 7MMX1"	0.02000	4.00000	11,344
65	CABLE ELÉCTRICO TNM-B 10-3. Metros.	2.70000	175.50000	11,344
10	CABLE ELECTRICO TNM-B 12-3 MTS.	1.75000	17.50000	11,344
2	CAJA RECTANGULAR 4X2 PVC	0.43000	0.86000	11,344
1	Dado térmico 20AX1P General Electric THQL 1120	4.25000	4.25000	11,344
1	MINICANALETA 32X12MM LEGRAND	1.95000	1.95000	11,344
2	PLACA DOBLE DE ALUMINIO BTICINO 503-2SR	1.90000	3.80000	11,344
4	TOMA HEMBRA TIPO DADO POLARIZADO BTICINO	2.90000	11.60000	11,344
30	TUBO CONDUIT FLEXIBLE 3/4" AZUL MTS.	0.45000	13.50000	11,344
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.				
			\$ 232.96000	

*Rembero Daniel*

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 96000/100000 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 UACI

*Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana*  
 Acuerdo No. 1309/2014  
 AUTORIZACIÓN

24-07-18

Fuente Financiam.: *1*

Compromiso Presupuestario: *2565*

*B/w*

DIRECTORA DE LA UACI

DIRECTOR DAF  
 Lic. Salomón Benedicto Acevedo  
 Director General de Administración Financiera  
 Institucional y jefe UFI

