

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



0000010
FF
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 Huevo 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 | |

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.

24-07-18
Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario : 2565

Florencia Arévalo de Melara
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACIÓN

DIRECTOR DAF

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