

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: 6,177

FECHA: 31-Jul-2018

0000016

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 Huezó Jaime

Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
3	ACEITE PARA CADENA DE MOTOSIERRA STIHL QTO OIL-CAD-1/4	7.25000	21.75000	11,370
4	ACEITE PARA MEZCLA OIL-380ML STIHL	4.25000	17.00000	11,370
5	ACEITE PARA MOTOR SAE 40 MOBIL SPECIAL QTO	5.30000	26.50000	11,370
10	BROCHA DE 5" MANGO DE MADERA	5.50000	55.00000	11,370
10	BROCHA DE CERDA DE 2" PRO EXPORT NEGRA	1.80000	18.00000	11,370
10	BROCHA DE CERDA DE 4" EXPORT BLANCA	4.50000	45.00000	11,370
1	CINTA AMARILLA PRECAUCION 3"X 1000' RLL.	8.95000	8.95000	11,370
12	LIJA PARA HIERRO 100 NORTON K246 PLG	0.70000	8.40000	11,370
25	LIJA PARA HIERRO 80 NORTON K246 PLG	0.70000	17.50000	11,370
100	MASCARILLA DESECHABLE B-627/C316	0.10000	10.00000	11,370
4	PEGAMENTO DE CONTACTO 1/4GL MASTER BOND 7000	5.75000	23.00000	11,370
1	PEGAMENTO RESISTOL 850 GL	14.50000	14.50000	11,370
12	SIERRA PARA MARCO BIMETAL DIENTE ORDINARIO	1.15000	13.80000	11,370
12	SIKAFLEX 1A 200Z BLANCO 0.70KG 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.	8.50000	102.00000	11,370
12	THINNER CORRIENTE ENVASE G/E	5.70000	68.40000	11,370
			\$ 449.80000	



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: 6,177
FECHA: 31-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

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 80000/100000 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

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2014

AUTORIZACIÓN

César Alfonso Rodríguez Santillana
Coordinador General Administrativo Financiero

09-08-18
Fuente Financiam. Fdo. C/H.

Compromiso Presupuestario

Val: 16858

DIRECTOR DAF

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