

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: 6,208

FECHA: 15-Ago-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: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín  
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
2	FLOTADOR PLÁSTICO DE 8X3/8" PULGADAS.	8.95000	17.90000	11,402
1	FLOTADOR PLÁSTICO DE 8X5/16" PULGADAS	8.95000	8.95000	11,402
1	VALVULA FLIPPEN 1" PULGADAS. (109 805).	39.50000	39.50000	11,402
2	VALVULA FLIPPEN DE 2" PULGADAS (109-808)	71.95000	143.90000	11,402
2	VARILLA PARA FLOTADOR 3/8" 16X12 (109-855).	3.75000	7.50000	11,402
1	VARILLA PARA FLOTADOR 5/16" 18X12. (109-853)	2.75000	2.75000	11,402
			\$ 220.50000	

ADQUISICION DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE CISTERNAS  
DE LOS EDIFICIOS 1, 2 y 3 DE ESTE MINISTERIO.

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES.

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 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.

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTE CON 50000/100000 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 Meléndez  
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

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

AUTORIZACION

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

Fuente Financiam. : Fdo. C/te.

Compromiso Presupuestario Vale: 16917