

0000011 S/P. Juli

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



<b>ORDEN DE COMPRA No:</b>	2019-0316
<b>FECHA:</b>	12-Jul-2019

<b>SUMINISTRANTE:</b>	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	<b>Fax :</b>	
<b>NIT:</b>		<b>Teléfono :</b>	
<b>NRC:</b>			

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezco Jaime  
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	ABONO TRIPLE 15 SACO 90KLG BLS	75.00000	75.00000 ✓	2019-0321
2	ACEITE DE MEZCLA OIL-1 GALON STHIL	35.25000	70.50000 ✓	2019-0321
6	ACEITE PARA CADENA DE MOTOSIERRA STIHL QTO. OIL. Galon.	19.25000	115.50000 ✓	2019-0321
24	EMPAQUE PARA MANGUERA	0.10000	2.40000 ✓	2019-0321
6	ESCOBA DE TRIGO	5.75000	34.50000 ✓	2019-0321
48	LIMA TRIANGULAR 1 PUNTA 6" BELLOTA PZA	1.95000	93.60000 ✓	2019-0321
2	MACHETE PULIDO 24" IMACASA	4.85000	9.70000 ✓	2019-0321
2	MANGUERA REFORZADA 1/2"X75 PIE PARA JARDIN	11.95000	23.90000 ✓	2019-0321
24	NYLON PARA TRIMMER 0.105 30 PIE. Rollo	2.95000	70.80000 ✓	2019-0321
8	RASTRILLO METALICO PARA JARDIN 22D	5.90000	47.20000 ✓	2019-0321
12	TERMINAL HEMBRA PARA MANGUERA 1/2"	1.25000	15.00000 ✓	2019-0321
12	TERMINAL MACHO PARA MANGUERA 1/2" PLASTICO .  Entrega: 3 días hábiles despues 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.	1.25000	15.00000 ✓	2019-0321
32	VENENO PARA ZOMPOPO MIREX 50 GRS. bolsa.	1.65000	52.80000 ✓	2019-0321
			<b>\$ 625.90000</b>	





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: 2019-0316

FECHA: 12-Jul-2019

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

Fax :

NIT: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_

Teléfono :

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 # 203/2019

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 90000/100000 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 Arevalo de M...  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lc. César Alfonso Rodríguez Santillana  
Acuerdo No. 1008/2019

AUTORIZACION

15-07-19  
Fuente Financiam.:

Compromiso Presupuestario: 2024

DIRECTOR DAF

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