

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: 4,776

FECHA: 21-Oct-2016

- 15 / 15

SUMINISTRANTE: GRUPO MEW, S.A. DE C.V.

Fax : 2281-1063

NIT: 0614-060996-106-4

NRC: 96479-4

Teléfono : 2281-1084

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 # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
200	CINCHO PLASTICO DE 7" BLANCO.	0.04000	8.00000	9,154
12	FOTOCELDA FISHER PIRECE AZUL 105/285 VOLTIOS.	6.35000	76.20000	9,154
10	ROLLO DE CINTA AISLANTE 3/4" No.33 3M	4.41000	44.10000	9,154
24	SOCKET SENCILLO METAL PARA SPOT LIGHT NTEMPERIE	1.25000	30.00000	9,154
12	TOMA HEMBRA DOBLE POLARIZADO MARFIL	0.65000	7.80000	9,154
300	TUBO FLUORESCENTE DE 17 WATTS SYLVANIA. Tiempo de entrega: 3 días hábiles. 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.	1.50000	450.00000	9,154
500	TUBO FLUORESCENTES 32W SYLVANIA	0.90000	450.00000	9,154
			\$ 1,066.10000	

VALOR EN LETRAS: UN MIL SESENTA Y SEIS CON 10000/100000 DÓLARES

Solicitado por: 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. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO NO. 1309/2014
César Alfonso Rodríguez Santillana
Coordinador de Autorización Administrativo Financiera

24-10-16
Fuente Financiam.: 1
Compromiso Presupuestario: 37
Lic. Gabriel Medardo Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI