

LAIP-SIDIDIC FE-10

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: 4,817
 FECHA: 11-Nov-2016
 - 10 / 10

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
5	BOLSA DE PEGAMENTO POWERMIX	4.00000	20.00000	9,378
1	BOLSA DE PORCELANA COLOR CHOCOLATE 10 KG	5.95000	5.95000	9,378
16	CANAL DE AMARRE DRY-LEM 2X1X10'	1.45000	23.20000	9,378
2	CUBETA DE PINTURA BLANCO NAVAJO SHERWIN WILLIAMS	130.00000	260.00000	9,378
3	CUBETAS DE READIMIX 22.50KG. MEXICANO.	17.20000	51.60000	9,378
10	LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE CALIBRE 14	0.65000	6.50000	9,378
5	PANEL DE YESO LIGHT REY 4 X 8 X 1/2"	7.20000	36.00000	9,378
30	POSTE DE LAMINA DE 2 1/2X10'	1.65000	49.50000	9,378
5	ROLLO DE FIBRA DE VIDRIO R11 3/4".	55.65000	278.25000	9,378
200	TACHUELON DE 1" PARA CONCRETO	0.02000	4.00000	9,378
2,000	TORNILLO AUTORROSCANTE 1"	0.02000	40.00000	9,378
200	TORNILLO AUTORROSCANTE 1/2".	0.02000	4.00000	9,378
4	TUBO DE SILICON PINTABLE.	4.10000	16.40000	9,378
50	YARDAS DE PLÁSTICO NEGRO DE 72" . Tiempo de entrega: Inmediata.	1.20000	60.00000	9,378
			\$ 855.40000	

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.

Rembero Daniel Huevo Jaime

C.p. 3915



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: 4,817

FECHA: 11-Nov-2016

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

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 40000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Infraestructura y Servicios Generales

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedán, 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.

14-11-16
Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 3915

Florencia Arevalo de Melara
Directora General U.A.C.I.
DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO NO. 1309/2014

AUTORIZACION

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