

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: 4,829

FECHA: 16-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

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
6	LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16	0.88000	5.28000	9,350
100	ANCLA PLASTICA 1/4 X1 1/2"	0.03000	3.00000	9,350
100	ANCLA PLASTICA DE 3/8" X 2 1/2"	0.07000	7.00000	9,350
4	CAJA CUADRADA METALICA 4X4 DOBLE FONDO .	1.70000	6.80000	9,350
1	CAJA DE 100 MTS. ALAMBRE TNM 2X14 BLANCO.	53.00000	53.00000	9,350
20	CAJA OCTOGONAL METALICA PESADA UL 1/2" Y 3/4".	0.95000	19.00000	9,350
2	CAJA TERMICA PARA INTEMPERIE 2 CIRCUITOS. GE.	32.00000	64.00000	9,350
18	CANALETA PLASTICAS DE 32X12.5 MM., CON TABIQUE.	4.10000	73.80000	9,350
6	CEPO DE COBRE No. 6.	1.40000	8.40000	9,350
50	CONECTOR PARA CABLE DE 1/2".	0.28000	14.00000	9,350
6	CONECTOR RECTO DE 3/4" PARA CABLE.	0.41000	2.46000	9,350
4	FOCO LED DE 9.5W 120 VOLTIOS. SYLVANIA.	5.50000	22.00000	9,350
100	GRAPA CONDUIT 3/4".	0.13000	13.00000	9,350
10	LAMPARA DE EMPOTRAR 4X32 WATTS 2'X4' CON DIFUSOR S/T.	47.00000	470.00000	9,350
5	LIBRA DE CLAVO CORRIENTE 4", CON CABEZA.	0.75000	3.75000	9,350
35	METRO DE CABLE THHN 6 VERDE	1.30000	45.50000	9,350
100	METROS DE CABLE TNM 10X3 BLANCO	1.70000	170.00000	9,350
150	METROS DE CABLE TNM 3X12 BLANCO.	1.40000	210.00000	9,350
100	METROS DE CABLE TSJ 3X10	1.90000	190.00000	9,350
120	METROS DE TECNODUCTO 3/4".	0.41000	49.20000	9,350
7	PLACA DOBLE BAQ MARFIL.	0.27000	1.89000	9,350
4	RECEPTACULO DE BAQUELITA MARFIL.	0.70000	2.80000	9,350
5	ROLLOS DE CINTA AISLANTE 33 3M.	4.45000	22.25000	9,350
8	SWITCH TIPO DADO BTICINO.	2.35000	18.80000	9,350
25	TAPADERA REDONDA 4" CON KO 1/2"	0.35000	8.75000	9,350
3	TERMICO 1 POLO 15 AMP GE.	3.75000	11.25000	9,350
3	TERMICO 20 AMP 1 POLO GE.	3.75000	11.25000	9,350
1	TERMICO 40 AMP.2 POLOS G.E.	9.20000	9.20000	9,350
1	TERMICO 50 AMP.2 POLOS G.E.	10.20000	10.20000	9,350
1	TERMICO DE 60 AMP. 2P. GE.	10.20000	10.20000	9,350
14	TOMA HEMBRA DOBLE POLARIZADO	0.65000	9.10000	9,350
200	TORNILLO AUTORROSCANTE 1" PARA PARED SECA DE 6X1.	0.06000	12.00000	9,350
200	TORNILLO PARA LAMINA DE 5/16"X1".	0.06000	12.00000	9,350

C.p. 4054





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: 4,829

FECHA: 16-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 Huezco Jaime

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

40	TUBO FLUORESCENTE DE 32 WATTS PHILLIPS.  TIEMPO DE ENTREGA: 3-5 DIAS HABILES.  LUGAR DE ENTREGA: 6a. CALLE ORIENTE No. 304, FRENTE AL EX INSTITUTO MIGUELEÑO DE COMERCIO.  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.	1.30000	52.00000	9,350
100	YARDAS DE POLIDUCTO DE 1"	0.25000	25.00000	9,350
1	BARRA COOPER WELD 5/8" X 8"	7.50000	7.50000	9,350
22	CAJA RECTANGULAR PLAST 4X2X1/2" KO.	0.45000	9.90000	9,350
6	CEPO BIMETALICOS P/ CABLE 8.	1.40000	8.40000	9,350
1	CEPO P/ BARRA DE POLARIZACIÓN DE 5/8".	0.95000	0.95000	9,350
250	SCOTCHLOCK VARIOS COLORES: 50 AZULES, 100 ROJOS, 100 AMARILLOS.	0.25000	62.50000	9,350
1	TERMICO DE 30 AMP. 2 P. G.E.	9.20000	9.20000	9,350
1	CAJA TERMICA 16 CC 125 AMP MONOFÁSICA. GE.	55.00000	55.00000	9,350
			\$ 1,800.33000	

VALOR EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS CON 33000/100000 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.

Fuente Financiam. : 17-11-16

Compromiso Presupuestario: 4084

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

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA  
ACUERDO NO. 1308/2016

AUTORIZACION

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