

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: 4,272

FECHA: 14-Abr-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: Sandra Edelmira Palacios de Marroquín

Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Sandra de Marroquín

12	SIERRA PARA MARCO DIENTE ORDINARIO 18-12, MARCA: ATKINS.	0.62000	7.44000	8,241
50	TERMINAL DE OJO CERRADO 12-10, CON AISLAMIENTO.	0.20000	10.00000	8,241
50	TERMINAL HEMBRA RECTO 16-14, CON AISLAMIENTO.	0.15000	7.50000	8,241
6	THINNER CORRIENTE CON ENVASE, GALON.	5.46000	32.76000	8,241
2	TORNILLO GOLOSO PARA LAMINA DE 8" X 1". CIENTO.	0.05000	0.10000	8,241
2	TORNILLO GOLOSO PARA LAMINA DE 8" X 2". CIENTO.	0.05000	0.10000	8,241
3	TRANSFORMADOR DE MERCURIO 175W. 240 VOLTIOS, MARCA: ADVANCE.	20.35000	61.05000	8,241
100	TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO DE 4 X 32 WATTS, MARCA: ADVANCE.	12.20000	1,220.00000	8,241
250	TUBO FLUORESCENTE DE 17 WATTS, MARCA: SYLVANIA.	1.70000	425.00000	8,241
300	TUBO FLUORESCENTE DE 32 WATTS, MARCA: SYLVANIA.	0.88000	264.00000	8,241
25	TUBO HALOGENO DE 300 WATTS 220 VOLTIOS. TUBO HALOGENO 300W 220V, MARCA: SYLVANIA	3.00000	75.00000	8,241
12	TUBOS DE SIKAFLEX 1A BLANCO, 300ML.	8.05000	96.60000	8,241
			<b>\$ 3,999.27000</b>	

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: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 27000/100000 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.: /

Compromiso Presupuestario: 1325

14-04-16 46 11 46

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

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

**Lic. Salomón Benítez**  
 Director General de Administración Financiera  
 INSTITUCIONAL Y PERU

