

**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 "Dr. José Matias Delgado", Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador



**FECHA:** 13 de mayo de 2016  
**Solicitud de Compra No.:** CONMIGRANTES No. 20/2016

**SUMINISTRANTE:** ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. **Fax:** 2222-0291  
**NIT:** 0210-191171-001-6 **NRC:** 2-7 **Tel.:** 2271-4033

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
 EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, NIT: 0614-010113-003-1 NRC: 54149-4

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
120	Cable para computadora UTP Cat6 New9806342 (mts.)	\$0.750	\$90.00
25	Ancla plastica 10MMX 1.1/4"	\$0.031	\$0.78
25	Tornillo gol hex punta broca 10x3/4"	\$0.03	\$0.78
10	Canaleta Legrand 20x12.5 LG638420	\$1.25	\$12.50
100	Grapa plastica gris 7mm. Tipo Roka	0.05	\$5.00
8	Caja rectangular 4x2 PVC	\$0.40	\$3.20
8	Placa para toma 1 computadora blanco New 400001/N	\$1.700	\$13.60
10	Toma dado para computadora RJ45 Cat6 blanco New-36	\$3.850	\$38.50
20	Jack de 8 pines RJ45/KR208L	\$0.45	\$9.00
1	Cinta aislante 3/4" x20.1 mts. 3M 33+ (Rollo)		\$4.25
25	Cincho plástico 4"	\$0.04	\$1.00
<b>Administradora de orden de compra: DORIS ELIZABETH RIVAS POLANCO</b>			
<p>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.</p>			
<b>Fondos CONMIGRANTES</b>			
<b>VALOR EN LETRAS:</b>			
<b>CIENTO SETENTA Y OCHO 61/100 DOLARES</b>			<b>\$178.61</b>

*Rivera*

**NOTA IMPORTANTE:** Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración Financiera la Orden de compra Original y la Factura sellada de recibido, si es un servicio; el Acta de recepción de Almacén, si es un Suministro.

**UACI**  
 DIRECCION  
 Florencia Leonor Arévalo de Melara  
 Directora General U.A.C.I.  
**DIRECTOR UACI**

*[Signature]*  
 LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTICLANA  
 ACUERDO NO. 1305/2014  
**AUTORIZACIÓN**  
**Triplicado: UACI**

*16.05.16*  
**COMISIÓN DE FINANCIAMIENTO**  
**COMITÉ PRESUPUESTARIO**  
*[Signature]*  
 Lic. Salomón Benedito Acuña  
**DIRECTOR DAF**  
 Director General de Administración Financiera  
 Institucional y jefe UFI