

02:54

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, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,125  
FECHA: 17-Feb-2016

SUMINISTRANTE: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

Fax : 2278-3037

NIT: 0210-191171-001-6

NRC: 2-7

Teléfono : 2278-3033

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

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
2	FLOTADOR PLÁSTICO DE 8 X 3/8"	9.49000	18.98000	8,151
1	FLOTADOR PLÁSTICO DE 8 X 5/16"	9.49000	9.49000	8,151
1	VALVULA FLIPPEN DE 1", MARCA: SANTANA.	71.90000	71.90000	8,151
2	VALVULA FLIPPEN DE 2", MARCA: SANTANA.	134.90000	269.80000	8,151
2	VARILLA PARA FLOTADOR DE 3/8" 16 X 12, 109-855.	2.95000	5.90000	8,151
1	VARILLA PARA FLOTADOR DE 5/16" 18 X 12, 109-853.	1.90000	1.90000	8,151
			\$ 377.97000	

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: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 97000/100000 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.: 1

Compromiso Presupuestario: 1

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  
César Alfonso Rodríguez Santillana  
Coordinador General Administrativo Financiero

Lic. Salomón Benedito Acevedo

Director General de Administración Financiera  
DIRECTOR DAFUFI

0010

24-02-16 701110