

31-03-16 R.P.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
Calle El Pedregal, Blvd. Cancilleria. 500 mts. al poniente del Campus II de  
la Universidad "José Matías Delgado".  
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,229

FECHA: 30-Mar-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:

Carmen Aída, Chávez Fabre

Numero de acuerdo: Acuerdo #190/2016

Sandra de Marroquín

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
100	ANCLA TACO DE 9/32" X 1".	0.01000	1.00000	8,358
1	BROCA PARA CONCRETO 1/2".	5.00000	5.00000	8,358
3	CAJA OCTAGONAL PLÁSTICA DE 4" DE 1/2" X 3/4" KO.	0.35000	1.05000	8,358
2	CAJA OCTOGONAL METAL 4" KO 1/2" X 3/4".	0.45000	0.90000	8,358
10	CONECTORES AISLADOS SCOTH LOOK ROJO/BEIGE.	0.16000	1.60000	8,358
25	CONECTORES DE 1/2" PARA TNM.	0.25000	6.25000	8,358
1	DOBLADORA DE TUBO EMT DE 3/4".	18.40000	18.40000	8,358
50	GRAPA CONDUIT DE 1/2".	0.10000	5.00000	8,358
50	METROS DE CABLE TNM 12-2 COLOR BLANCO.	0.90000	45.00000	8,358
3	PLACA P/SWITCH DE PALANCA, BAQUELITA MARFIL.	0.25000	0.75000	8,358
1	PLATINA DE HIERRO NEGRO DE 1/4" X 2".	17.28000	17.28000	8,358
3	PROYECTOR LED DE 50 WATTS 6500°K IP65.	116.00000	348.00000	8,358
1	ROLLO DE CINTA AISLANTE SUPER 33, MARCA 3M.	4.25000	4.25000	8,358
3	SWITCH SENCILLO DE UN CUERPO DE 15 AMPERIOS MARFIL.	1.00000	3.00000	8,358
100	TORNILLO GOLOSO PARA LAMINA DE 1" X 6".	0.01000	1.00000	8,358
11	TUBO CONDUIT DE ALUMINIO DE 1/2" CON ROSCA.	8.40000	92.40000	8,358
10	UNIONES EMT DE TORNILLO DE 1/2"	0.30000	3.00000	8,358
			\$ 553.88000	

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 88000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Oficina de Asuntos Culturales

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 : 1206

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
Lic. Florencia Leonor Arévalo de Melara  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

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

César Alfonso Rodríguez Santillana  
Coordinador General Administrativo Financiero

Lic. Salomon...  
Director General de Administración Financiera Institucional

04-04-16 12 11 12