

SIDI sept 17-9

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: 5,468  
 FECHA: 01-Sep-2017  
 009

SUMINISTRANTE: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. Fax: 2278-3037  
 NIT: 0210-191171-001-6 NRC: 2-7 Teléfono: 2271-4033/Suc.Venez

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 Asleyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

| Cantidad | Detalle  | Costo Unitario | Costo Total  | SABS   |
|----------|--|----------------|--------------|--------|
| 6        | 2- METRO DE ALAMBRE THW-THHN 4 NEGRO.<br>Unitario \$3.1061 = \$6.2122<br>2- METRO DE ALAMBRE THW-THHN 4 AZUL Unitario<br>\$3.1061 = \$6.2122<br><br>2- METRO DE ALAMBRE THW-THHN 4 ROJO.<br>Unitario \$3.1061 = \$6.2122<br><br>TOTAL \$18.6366  | 3.10500        | 18.63000     | 10,307 |
| 1        | CAJA TERMICA 1CKT TRIFASICA GENERALA<br>ELECTRIC TQL70   | 48.50000       | 48.50000     | 10,307 |
| 2        | CORAZA LT DE 1". Metro.  | 4.50000        | 9.00000      | 10,307 |
| 1        | DADO TERMICO 70AX3P GENERAL ELECTRIC<br>THQL32070.<br><br>Tiempo de entrega: 3 días hábiles.<br><br>NOTA: A efecto de dar cumplimiento al artículo 32<br>de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la<br>Micro y Pequeña Empresa, conforme con el cual el<br>tiempo máximo de cancelación de los bienes y<br>servicios adquiridos con las MYPE es de 30 días a<br>partir de haberlos recibido, el proveedor deberá haber<br>presentado oportunamente su clasificación conforme<br>lo establece dicha Ley, caso contrario el pago se<br>realizará en un plazo máximo de 60 días. | 55.50000       | 55.50000     | 10,307 |
|          |  |                | \$ 131.63000 |        |

*Rembero Daniel*

Op. 3330



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: 5,468

FECHA: 01-Sep-2017

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

Fax : 2278-3037

NIT: 0210-191171-001-6

NRC: 2-7

Teléfono : 2271-4033/Suc.Venez

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

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y UNO CON 63000/100000 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: 3330

04-09-17

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

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA  
ACUERDO NO. 1309/2014  
AUTORIZACION

Lic. Salomón Benedicto Acevedo  
DIRECTOR DAF  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI