

0000026

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0368

FECHA: 09-Nov-2020

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

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Teléfono :

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 # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
18	ADAPTADOR MACHO PVC 3"	1.95000	35.10000	2020-0522
12	ASIENTO P/INODORO ELONGADO PLASTICO BLANCO.	13.69500	164.34000	2020-0522
12	ASIENTO P/INODORO REDONDO PLASTICO BLANCO.	12.25000	147.00000	2020-0522
18	BUSHING PVC 2X1 1/4 PZA	0.56000	10.08000	2020-0522
18	BUSHING PVC 2X1.1/2"	0.56000	10.08000	2020-0522
10	BUSHING PVC 3X2"	1.95000	19.50000	2020-0522
30	CINTA TEFLON 3/4X12 MTS AZUL. ROLLO	0.50000	15.00000	2020-0522
12	CODO PVC 1" 45° SIN ROSCA	0.45000	5.40000	2020-0522
24	CODO PVC 1" 45° SIN ROSCA	1.05000	25.20000	2020-0522
48	CODO PVC 2" "90°	0.70000	33.60000	2020-0522
12	CRUZ PVC DE 2"	3.49990	41.99880	2020-0522
12	EMPAQUE ROMPE VACIO V551A. JUEGO.	6.30000	75.60000	2020-0522
10	KIT DIAFRAGMA MINGITORIO. JUEGO	32.95000	329.50000	2020-0522
10	LLAVE PARA CHORRO 1/2" CON ROSCA.	6.95000	69.50000	2020-0522
6	LLAVE PARA FREGADERO AL PISO 68003-11	28.95000	173.70000	2020-0522
18	LLAVE PARA LAVAMANO CLASICA	18.50000	333.00000	2020-0522
6	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 DE GALON	26.50000	159.00000	2020-0522
6	Pegamento para PVC Durman. 1/4 Galon	14.50000	87.00000	2020-0522
12	PERA PARA INODORO CON CADENA KORKY.	1.20000	14.40000	2020-0522
10	REPUESTOS PARA FLUXOMETRO A-36-A.45916	26.95000	269.50000	2020-0522
3	RESUMIDERO PARA BAÑO ALUMINIO CORRIENTE 3X3"	1.65000	4.95000	2020-0522
3	RESUMIEDERO PARA BAÑO ALUMINIO CORRIENTE 2.1/2	1.50000	4.50000	2020-0522
18	TEE PVC SIN ROSCA 2"	1.15000	20.70000	2020-0522
12	TUBO DE ABASTO PARA INODORO FLEXIBLE 3/8 X 7/8 X 16"	1.75000	21.00000	2020-0522
18	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANO FLEXIBLE. PLAST. 1/2 X 3/8 X 12"	1.75000	31.50000	2020-0522
12	TUBO PVC 250 PSI 1"	4.20000	50.40000	2020-0522
6	TUBO PVC 250 PSI 2". PZA	12.90000	77.40000	2020-0522
36	UNION COPLE PVC DE 1". PZA	0.23000	8.28000	2020-0522
48	UNION COPLE PVC DE 2"	0.60000	28.80000	2020-0522
12	UNION UNIVERSAL 3" PVC SIN ROSCA.	13.95000	167.40000	2020-0522

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0368

FECHA: 09-Nov-2020

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

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezco Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

6	VÁLVULA DE ENTRADA PARA INODORO 4 TORNILLO. Tiempo de entrega: 3 días hábiles después de recibida la orden de compra. 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.	4.50000	27.00000	2020-0522
6	VALVULA FLUXOMETRO PARA INODORO 111	155.00000	930.00000	2020-0522
			\$ 3,390.42880	

VALOR EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 42880/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de 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. *Fondo General*

Compromiso Presupuestario: *3829*

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Lidia Ana Lucia de los Angeles Orantes Hernández

Acuerdo No. 224/2020
AUTORIZACION

Nelson Sandoval
DIRECTOR DAF
Director de la Unidad Financiera Institucional

