



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 Huezo Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
2	Alambre negro liso 16 1.5mm amarre. lbs.	0.55000	1.10000 ✓	2020-0718
1	Arena de rio colada en saco. 16 bolsas c/u \$ 1.85 = \$ 29.60	29.60000	29.60000 ✓	2020-0718
85	Block 15x20x40.. 24 lbs.	1.47000	124.95000 ✓	2020-0718
4	Cemento para piso sobre piso multibond. bolsa 44 lbs.	7.80000	31.20000 ✓	2020-0718
1	Cemento blanco. bolsa 40 kgs.	16.75000	16.75000 ✓	2020-0718
4	Cemento gris Cessa Portland 42.5 kgs. Holcim	8.50000	34.00000 ✓	2020-0718
1	Ceramica de pared 30x20 cms. Caja de 17 piezas Menorca beige. 102 piezas c/u 0.53 = \$ 54.06	54.06000	54.06000 ✓	2020-0718
3	Ceramica de piso 45x45cms. Dubai, beige. Caja de 8 piezas = 24 piezas c/u \$1.95 = \$46.80	15.60000	46.80000 ✓	2020-0718
15	Dado 15x20x20. 12 lbs.	1.24000	18.60000 ✓	2020-0718
5	Hierro redondo corrugado 3/8"x 6mts. G40. Entrega 3 a 4 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.	3.25000	16.25000 ✓	2020-0718
4	Hierro redondo liso 1/4" 6mm. norma	1.15000	4.60000 ✓	2020-0718
45	Solera 15x20x40. 24 lbs.	1.58000	71.10000 ✓	2020-0718
			\$ 449.01000	

Cp. 234

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: 2020-0500

FECHA: 23-Dic-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

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 01000/100000 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.

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Ldo. Ana Lucía de los Angeles Orantes Hernández
Acuerdo No. 224/2020

AUTORIZACION

Fuente Financiam. Fondo General

Compromiso Presupuestario: 234

Nelson Sandoval
DIRECTOR DAF
Director de la Unidad Financiera Institucional

