



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0126

FECHA: 05-Abr-2022

0000023

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:

Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1464/15

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
6	Angulo esquinero para tabla yeso 1/1/4x10"	0.88000	5.28000	2022-0119
1	Bandeja con maneral y felpa microfibra.	5.10000	5.10000	2022-0119
2	Brocha de cerda 2" mango de madera.	2.60000	5.20000	2022-0119
50	Cable electrico TNM-B 3X10 blanco. MTS.	3.96000	198.00000	2022-0119
30	Cable electrico TNM-B 3X12	2.23000	66.90000	2022-0119
15	Caja rectangular 4x2" ko 1/2" tipo pesado.	1.30000	19.50000	2022-0119
100	Conector scotchlok rojo	0.21000	21.00000	2022-0119
2	Lija para agua 150 3M USA	1.15000	2.30000	2022-0119
2	Lija para madera 80 3M	0.70000	1.40000	2022-0119
3	Mini canaleta 32x16mm. Legrand	2.25000	6.75000	2022-0119
1	Plywood de pino 4x8" , 3/4" clase B/C	55.95000	55.95000	2022-0119
2	Sellador para madera Madetec. galon.	24.30000	48.60000	2022-0119
4	Thinner Premium con envase. Galon	8.50000	34.00000	2022-0119
1	Tornillo pared seca 7x7/16" punta fina.	1.50000	1.50000	2022-0119
4	Vaiven de presion 32x26mm zincado	0.95000	3.80000	2022-0119
388	Zócalo de vinyl 4"x120' café. Pie.	1.01000	391.88000	2022-0119
	Tiempo de entrega: 3 a 5 días hábiles después de notificada 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.			
			\$ 867.16000	

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: 2022-0126

FECHA: 05-Abr-2022

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:
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1464/15

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 16000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Dirección De Diáspora Y Desarrollo

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 Arceaga
Directora General UACI
DIRECTORA DE LA UACI

Lic. Oscar Mauricio Figueroa Torres
Acuerdo No. 2538/2021
AUTORIZACION

Fuente Financiam. Fmdo General

Compromiso Presupuestario: 1603

Santiago Méndez Reyes
DIRECTOR DAF
Director de la Unidad Financiera Institucional

