

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: 2022-0198

FECHA: 13-Jun-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: No.451/2022

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
20	Angulo esquinero para tabla yeso 1 1/4"x10". 29096	0.92000	18.40000	2022-0235
2	Basecoat para exterior 20 kg. Reflex. 60507. Bolsa.	10.10000	20.20000	2022-0235
1	Bateria alcalina 9V cuadrada Duracell	4.80000	4.80000	2022-0235
3	Bateria alcalina Duracell AA, blister S/16. 14493	16.75000	50.25000	2022-0235
1	Bateria Duracell AAA blister S/16. 144494	16.57000	16.57000	2022-0235
1	Brocha de cerda 3" mango de madera. 22129	3.96000	3.96000	2022-0235
1	Brocha de cerda 4" mango de madera. 22130	4.95000	4.95000	2022-0235
1	Brocha de nylon/poliester 1 1/2" mango de madera Pro Edge. 409123	3.96000	3.96000	2022-0235
20	Cable electrónico TNM-B 3X12. mts. 2669.	2.25000	45.00000	2022-0235
2	Canal de 2 1/2"x1"x10" calibre 26	1.89000	3.78000	2022-0235
4	Cinta aislante 3/4"x20.1mts. 3M 33+. 22536	6.50000	26.00000	2022-0235
1	Cinta metrica 8 mts. x 1" Global Plus Stanley. 40886	9.85000	9.85000	2022-0235
2	Cinta para ducto 25mx48mm gris. 157379	6.95000	13.90000	2022-0235
1	Cinta para junta de tablayeso 2"x250". rollo. 29094	2.95000	2.95000	2022-0235
2	Cinta teflon 3/4"x 12mts. azul. 22445	0.55000	1.10000	2022-0235
50	Clavo de acero estriado bar 2.7x25mm. 3976	0.03000	1.50000	2022-0235
100	Conector scotchlok amarillo con alas. 4264	0.25000	25.00000	2022-0235
1	Cuchilla retráctil 18mm rpto. Juego. 14974	3.96000	3.96000	2022-0235
5	Desague para lavamano 1.1/4x8" plástico cromado. 33167	3.40000	17.00000	2022-0235
1	Destapador liquido para tubería Solex. Bot. 420817	3.10000	3.10000	2022-0235
1	Disco para acero inox. 4 1/2" plano Milwaukee. 106308.	1.95000	1.95000	2022-0235
2	Empaque rompe vacío V551A. 5777	7.80000	15.60000	2022-0235
12	Foco led 9W luz blanca Sylvania. 107149	2.25000	27.00000	2022-0235
1	Inodoro redondo blanco Aguazul, 2 piezas. 119739	63.95000	63.95000	2022-0235
2	Lija para hierro 120 Norton. 55565.	0.80000	1.60000	2022-0235
2	Lija para hierro 80 Norton. 55563	0.80000	1.60000	2022-0235
2	Llave para chorro 1/2" con rosca PP V7911. 97776	7.96000	15.92000	2022-0235
2	Llave para chorro 3/4" PP con rosca. 8924	8.95000	17.90000	2022-0235
4	Llave para lavamano Monomando. 22087	12.25000	49.00000	2022-0235
1	Manecilla metálica para inodoro. 9562	1.45000	1.45000	2022-0235
1	Masilla para tablayeso interior Panel Rey. 22.5kg. Cubeta. 133439	18.95000	18.95000	2022-0235
1	Pegamento para PVC 950ML 1/4 galon Tangit. 26084	32.65000	32.65000	2022-0235
5	Pera para inodoro con cola de hule. SKU 11352.	1.45000	7.25000	2022-0235
6	Poste 2 1/2" x1 1/4"x10" calibre 26. 56539	2.15000	12.90000	2022-0235
4	Punta atornillador Phillips #2x1" Milwaukee. 102515	0.75000	3.00000	2022-0235
3	Repuestos para fluxometro A-36-A. Juego. 9969	30.95000	92.85000	2022-0235



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: No.451/2022

1	Rodillo para epoxicos 9" FMOH. 149880	2.95000	2.95000	✓	2022-0235
1	Sierra para marco bimetel diente ordinario bellota. 112877	1.25000	1.25000	✓	2022-0235
1	Sikasil C 0.40kg. Silicon neutro. 80793	6.25000	6.25000	✓	2022-0235
1	Silicon transparente 2.8 oz. cocina y baños Sista. 55051	6.95000	6.95000	✓	2022-0235
1	Solvente mineral con envase. Galon. 22147	9.10000	9.10000	✓	2022-0235
4	Tablayeso 12mm 4x8'. 29097	8.31000	33.24000	✓	2022-0235
2	Tablayeso para exterior 1/2" 4x8''	30.75000	61.50000	✓	2022-0235
1	Taladro percutor 1/2" 18V bat 1.5AH Milwaukee. 122143	365.00000	365.00000	✓	2022-0235
1	Tenaza corte diagonal 7" Stanley. 19600	7.96000	7.96000	✓	2022-0235
1	Tirro para pintor azul 3/4"x50m. Tesa. 157416	4.50000	4.50000	✓	2022-0235
100	Tornillo pared seca 6x1". unid. 24440.	0.02000	2.00000	✓	2022-0235
500	Tornillo pared seca punta broca 6x1"	0.02000	10.00000	✓	2022-0235
8	Transformador electronico 4x32W . 17690	15.96000	127.68000	✓	2022-0235
2	Válvula PVC bola 1" gris con rosca. 28667	12.95000	25.90000	✓	2022-0235
2	Wipe de tela. libra. 79456	0.75000	1.50000	✓	2022-0235
<p>Tiempo de entrega: 3 a 4 días hábiles despues de notificada la orden de compra.</p> <p>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.</p>					
			\$ 1,305.58000		





0000028

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: 2022-0198

FECHA: 13-Jun-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: No.451/2022

VALOR EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS CINCO CON 58000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de 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 y factura 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 de Arteaga  
Directora General UACI  
DIRECTORA DE LA UACI

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

Fuente Financiam: *Fondo General*Compromiso Presupuestario : *2650*

Santiago Méndez Reyes

Director de la Unidad Financiera Institucional

DIRECTOR DAF