

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: 2021-0172

FECHA: 20-Abr-2021

SUMINISTRANTE: SUMINISTRO COMERCIAL, 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 # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
25	25 LIBRAS DE WIPE TRAPO	1.25000	31.25000 /	2021-0154
6	6 GALONES DE THINER CORRIENTE	6.50000	39.00000 /	2021-0154
200	ANCLAS PASTICAS DE 7MMX1"	0.05000	10.00000 /	2021-0154
50	ANCLAS PLÁSTICAS PARA TABLAROCA	1.15000	57.50000 /	2021-0154
6	CERRADURA PARA DORMITORIO	12.75000	76.50000 /	2021-0154
6	CERRADURAS PARA BAÑO	8.95000	53.70000 /	2021-0154
50	CONDUCTORES CONDUIT PVC DE 2/2"	2.75000	137.50000 /	2021-0154
50	CONDUCTORES CONDUIT PVC DE 1/2"	1.95000	97.50000 /	2021-0154
50	CONDUCTORES RECTOS 1/2" PARA CABLE	1.25000	62.50000 /	2021-0154
100	CONDUCTORES SCHTCHOLOK AMARILLOS	0.25000	25.00000 /	2021-0154
200	CONECTORES SCOTCHLOK ROJO	0.25000	50.00000 /	2021-0154
40	FOCOS LED 8.5W LUZ BLANCA	1.48000	59.20000 /	2021-0154
12	INTERRUPTORES SENCILLOS TIPO DADO TICINO MAGIC	5.75000	69.00000 /	2021-0154
100	METROS DE CABLE TFF 18AWG	0.29000	29.00000 /	2021-0154
12	PLACAS CIEGA TICINO MAGIC	3.50000	42.00000 /	2021-0154
12	PLACAS DOBLE MARFIL AGUILA.	0.75000	9.00000 /	2021-0154
16	PROYECTORES LED EXTERIOR 50W LUZ AMARILLA ALUMINIO NEGRO	29.95000	479.20000 /	2021-0154
12	ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M SUPER 33	5.25000	63.00000 /	2021-0154
50	SOPORTES BASE TUBO 2PINES PRESIÓN T8-12	2.25000	112.50000 /	2021-0154
12	TOMAS DOBLES POLARIZADOS ÁGUILA	1.70000	20.40000 /	2021-0154
12	TOMAS MACHO PARA EXTENSIÓN	1.60000	19.20000 /	2021-0154
200	TORNILLO GOLOSO 6X1"	0.05000	10.00000 /	2021-0154
100	TORNILLOS GOLOSOS 8X1/2"	0.10000	10.00000 /	2021-0154
25	TRANSFORMADORES 2X32 W ELECTRÓNICOS	7.75000	193.75000 /	2021-0154
50	TRANSFORMADORES 4X32W ELECTRÓNICOS	9.75000	487.50000 /	2021-0154
25	TRANSFORMADORES ELECTRÓNICOS 3X32 W	8.75000	218.75000 /	2021-0154
200	TUBOS ELECTRÓNICOS 17W.	1.25000	250.00000 /	2021-0154
400	TUBOS ELECTRÓNICOS 32W	1.15000	460.00000 /	2021-0154
12	TUBOS FLUORESCENTES 20W	1.15000	13.80000 /	2021-0154
			<b>\$ 3,186.75000</b>	

Cp. 1730

0000030

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: 2021-0172

FECHA: 20-Abr-2021

SUMINISTRANTE: SUMINISTRO COMERCIAL, 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

Técnico UACI encargado:  
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

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 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.

**VALOR EN LETRAS:** TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 75000/100000 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: 1730

Lic. German Banacek Alvarez Oviedo  
Acuerdo No. 182/2020

Nelson Sandoval  
Director de la Unidad Financiera Institucional



Claribel Hernández de Arteaga  
Directora General UACI

