

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: 5,054
FECHA: 20-Mar-2017

SUMINISTRANTE: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. Fax: 2278-3037
NIT: 0210-191171-001-6 NRC: 2-7 Teléfono: 2278-3033

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

Tecnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto Calderón Asteyel
Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
200	CABLE ELÉCTRICO VULCAN TSJ 10-3. METROS.	2.80820	561.64000	9,699
250	CABLE ELÉCTRICO VULCAN TSJ V 12-3. METROS.	1.74590	436.47500	9,699
8	CAJA CUADRADA 4X4" PVC. PIEZA	0.85000	6.80000	9,699
85	CAJA RECTANGULAR 4X2" PVC. PIEZA.	0.35000	29.75000	9,699
1	CINCHO PLASTICO 11", CIENTO.	9.00000	9.00000	9,699
6	CINTA AISLANTE 3/4"x 20.1 MTS. 3M 33+. ROLLO.	4.35000	26.10000	9,699
1	CINTA DOBLE CARA 1/8"X36YDS. 3M 4008. ROLLO.	76.95190	76.95190	9,699
5	CINTA DUCK TAPE 2"X60 YDS 3M 3939. ROLLO.	10.50000	52.50000	9,699
25	CONECTOR RECTO PARA CABLE 3/4". PIEZA.	0.45000	11.25000	9,699
200	CONECTOR RECTO PARA CABLE UF 3/8X1/2", PIEZA.	0.25000	50.00000	9,699
100	CONECTOR SCOTCH LOCK GRIS/AZUL, PIEZAS.	0.40000	40.00000	9,699
200	CONECTOR SCOTCH LOCK ROJO CON ALAS GB10-086. PIEZA.	0.15000	30.00000	9,699
10	DADO TERMICO 20AX1P GENERAL ELECTRIC THQL1120, PIEZAS	3.95000	39.50000	9,699
85	PLACA DOBLE DE METAL AGUILA 132M/97101. PIEZAS.	0.60000	51.00000	9,699
85	TOMA HEMBRA DOBLE POLARIZADO MARFIL 32321.	0.60000	51.00000	9,699
12	TOMA PARA EXTENSIÓN MACHO POLARIZADO 208/1709/KOB55. PIEZAS.	0.80000	9.80000	9,699
200	TORNILLO PARA LAM. CAB RED ZINC 12 X 1 1/4", PIEZA.	0.06000	12.00000	9,699
			\$ 1,493.56690	

ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, A SER UTILIZADAS EN EL MARCO
DE LA XXI REUNION DE COORDINADORES DE LA CELAC.

VALOR EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 56690/100000 DÓLARES

Solicitado por: 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.

Florencia Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.
DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION

Fuente Financiam.: 21-03-17

Compromiso Presupuestario: 00011
1224

DIRECTOR DAF
Lic. Salomón Benítez
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI