

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
Calle El Pedregal, Blvd. Cancellaría. 500 mts. al poniente del Campus II de  
la Universidad "José Matías Delgado".  
Ciudad Moriot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,526

FECHA: 28-Sep-2017

000010

SUMINISTRANTE: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

Fax: 2278-3037

NIT: 0210-191171-001-6

NRC: 2-7

Teléfono: 2271-4033/Suc.Venez

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 # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
6	ACOPLE PARA FLUXOMETRO INOD. 2X1.1/2" 497/405713	8.95000	53.70000	10,314
18	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1 1/2)	0.48000	8.64000	10,314
12	ADAPTADOR MACHO PVC 1 1/2"	0.42000	5.04000	10,314
24	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1"	0.23000	5.52000	10,314
36	ADAPTADOR MACHO PVC DE 2"	0.52000	18.72000	10,314
36	CODO DE 90 PVC LISO DE 2" SIN ROSCA	0.75000	27.00000	10,314
30	EMPAQUE PARA DUCHA PP 9500100	0.55000	16.50000	10,314
13	EMPAQUE ROMPEVACIO V551A 46121	6.95000	90.35000	10,314
6	LLAVE PARA CHORRO DE 1/2" CON ROSCA PP V-7911	6.30000	37.80000	10,314
6	LLAVE PARA CHORRO DE 3/4" PP CON ROSCA V79210	7.95000	47.70000	10,314
6	LLAVE PARA FREGADERO TIPO CRUZ AL PISO 68585	29.75000	178.50000	10,314
12	LLAVE PARA LAVAMANOS CLASICA	17.95000	215.40000	10,314
6	MANECILLA PARA MINGITORIO B32A 46022	28.50000	171.00000	10,314
6	TUBO DE ABASTO FLEXIBLE PARA INODORO DE 20" METAL	2.20000	13.20000	10,314
6	TUBO DE ABASTO FLEXIBLE PARA LAVAMANO 20" METAL	2.75000	16.50000	10,314
6	VALVULA DE ENTRADA PARA TANQUE DE INODORO 200A.  Tiempo de entrega: 3 días hábiles.  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.	5.95000	35.70000	10,314
			<b>\$ 941.27000</b>	

*Ramón Ferrer*

CP. 3714



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 Dalgado".  
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,526  
FECHA: 28-Sep-2017

SUMINISTRANTE: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

Fax : 2278-3037

NIT: 0210-191171-001-6

NRC: 2-7

Teléfono : 2271-4033/Suc.Venez

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 # 46/2015

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 27000/100000 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

02-10-17  
Fuente Financiam: \_\_\_\_\_

Compromiso Presupuestario: 3714

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

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA  
ACUERDO NO. 1309/2014

AUTORIZACION

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