

FF 3/PI Jaime

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: 6,052

FECHA: 04-Jun-2018

0000017

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 # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
24	(FLOTADOR PLASTICO DE 4X1/4"	0.40000	9.60000	11,185
36	ADAPTADOR MACHO PVC 1"	0.20000	7.20000	11,185
12	ADAPTADOR MACHO PVC 3"	1.95000	23.40000	11,185
36	ADAPTADOR PVC DE 1/2"	0.10000	3.60000	11,185
36	BUSHING PVC 2X1"	0.60000	21.60000	11,185
40	CINTA TEFLON 3/4X12MTS AZUL ROLLO	0.35000	14.00000	11,185
12	CODO PVC 3" 90° SIN ROSCA	3.25000	39.00000	11,185
3	DUCHA PLASTICA CROMADA 13005	2.40000	7.20000	11,185
50	EMPAQUE PARA DUCHA PP 95001000	0.50000	25.00000	11,185
6	LLAVE PARA FREGADERO AL PISO 281017	18.95000	113.70000	11,185
12	LLAVE PARA LAVAMANOS CLASICA PP 040CSVPC	17.95000	215.40000	11,185
10	PEGAMENTO PARA PVC 1/16 DE GALÓN AZUL	5.90000	59.00000	11,185
10	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GALÓN	15.95000	159.50000	11,185
24	PERA PARA INODORO CON CADENA KORKY	1.60000	38.40000	11,185
18	SILICON CLARO 82.8ML SISTA F109	4.95000	89.10000	11,185
18	SILICON ROJO 3OZ 26BR PERMATEX 81160	1.90000	34.20000	11,185
50	TAPAHUECO 1.3/4" 23-008-134/30131	0.75000	37.50000	11,185
12	TUBO ABASTO FLEXIBLE PARA INODORO 16" PLAST 48176	1.80000	21.60000	11,185
12	TUBO DE ABASTO FLEXIBLE PARA LAVAMANOS 24" PLAST 48127	1.95000	23.40000	11,185
2	TUBO PVC 160 1 1/4"	4.95000	9.90000	11,185
6	TUBO PVC 160 PSI 1"	3.25000	19.50000	11,185
2	TUBO PVC 160 PSI 1.1/2"	5.75000	11.50000	11,185
6	TUBO PVC 160 PSI 2"	8.95000	53.70000	11,185
4	TUBO PVC 315 DE 1/2"	1.90000	7.60000	11,185
36	UNION COPLE DE 1"	0.22000	7.92000	11,185
12	UNIÓN COPLE PVC DE 3"	2.10000	25.20000	11,185
18	UNION UNIVERSAL PVC DE 2" SIN ROSCA LD820	5.50000	99.00000	11,185
18	VÁLVULA CONTROL A LA PARED 3/8X1/2" BRASS CRAFT	4.95000	89.10000	11,185
3	VALVULA DE BOLA 3" GENEBRE	99.00000	297.00000	11,185
2	VÁLVULA FLUXOMETRO PARA INODORO 111	133.00000	266.00000	11,185
2	VALVULA FLUXOMETRO PARA URINARIO 186	133.00000	266.00000	11,185
18	VALVULA PVC BOLA 1" SIN ROSCA CL828	1.95000	35.10000	11,185
6	VALVULA PVC BOLA 1.1/2 SIN ROSCA CL828	4.25000	25.50000	11,185
6	VALVULA PVC BOLA 1.1/4" SIN ROSCA CL828.	3.25000	19.50000	11,185
18	VALVULA PVC BOLA 1/2" SIN ROSCA CL828	0.85000	15.30000	11,185
18	VALVULA PVC BOLA 2" SIN ROSCA CL828	5.95000	107.10000	11,185

Remberto Daniel Huevo Jaime

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



ORDEN DE COMPRA No: 6,052
 FECHA: 04-Jun-2018

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 Huezco Jaime
 Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

6	VALVULA PVC BOLA 3/4" SIN ROSCA CL828	1.25000	7.50000	11,185
24	VARILLA PARA FLOTADOR 1/4X8" 483.	0.90000	21.60000	11,185
Tiempo de entrega: 3 días hábiles después de recibida 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.				
			\$ 2,326.42000	

VALOR EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 42000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Infraestructura y Servicios Generales

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de bienes 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: Fdo. C/te.

Compromiso Presupuestario: Vale-16520

Florencia Arévalo de Meléndez
 Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Actuado No. 1309/2014
 AUTORIZACION

04-06-18
 Lic. Salomón Benedicto Acevedo
 Director General de Administración Financiera
 Institucional y jefe UFI

