

SIP1 oct 0000020

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: 6,287
FECHA: 20-Sep-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 Huevo Jaime

Administrador Orden de Compra:

Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo:

Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
400	200-CONECTOR SCOTCHLOK ROJO C/U \$0.16 = \$32.00 200-CONECTOR SCOTCHLOK AMARILLO C/U \$ 0.15 = \$30.00 TOTAL \$62.00	0.15500	62.00000	11,478
65	ANGULO ESQUINERO PARA TABLA ROCA 1.1/4"X10'	0.75000	48.75000	11,478
65	CANAL DE 2 1/2" X1"X10' CALIBRE 26	1.35000	87.75000	11,478
8	CINTA AISLANTE 3/4"X20.1 MTS 3M 33+. ROLLO	4.40000	35.20000	11,478
2	CINTA AISLANTE DE HULE 3/4"X 30' 3M 23. ROLLO	15.85000	31.70000	11,478
4	CINTA PARA JUNTA DE TABLAROCA 2" X 25'. ROLLO.	2.15000	8.60000	11,478
12	CONECTOR RECTO PARA CABLE UF 3/8 X 1/2"	0.30000	3.60000	11,478
4	DADO TERMICO 15AX1P GENERAL ELECTRIC THQL 1115	4.30000	17.20000	11,478
6	DADO TERMICO 20AX1P GENERAL ELECTRIC THQL 1120	4.25000	25.50000	11,478
6	MASILLA ALEX PLUS BLANCA 300ML DAP 34001-18152	3.50000	21.00000	11,478
5	PEGAMENTO DE CONTACTO MASTER BOND 7000. GAL.	20.20000	101.00000	11,478
1	PISTOLA PARA EMMASILLAR PESADA. 101 DF-00401	4.25000	4.25000	11,478
3	PLACA DOBLE ALUMINIO BTICINO 503-2SR	1.90000	5.70000	11,478
38	PLACA DOBLE DE BAQUELITA 2132V/KOB70	0.20000	7.60000	11,478
6	PLACA SENCILLA ALUMINIO BTICINO 503-1SR	1.90000	11.40000	11,478
130	POSTE 2 1/2X 1 1/4"X10', CAL. 26	1.60000	208.00000	11,478
2	RODILLO MICROFIBRA 9X3X8" FAN19	1.75000	3.50000	11,478
1	SIERRA COPA 1.1/4-2 1/8 STANLEY 15774 S/5 JGO	11.50000	11.50000	11,478
95	TABLA ROCA 12MM 4'X8'	5.75000	546.25000	11,478
200	TACHUELA DE ACERO 1" PARA CONCRETO	0.04000	8.00000	11,478
1	TALADRO PERCUTOR 1/2" M18 MILWAUKEE 260722CT	225.00000	225.00000	11,478
10	TAPADERA CUADRADA PLASTICA.	0.26000	2.60000	11,478
8	TOMA PARA EXTENSION MACHO POLARIZADO 208/1709/KOB55	0.80000	6.40000	11,478
500	TORNILLO PARED SECA 7X7/16" ESTR	0.02000	10.00000	11,478



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: 6,287

FECHA: 20-Sep-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

120	TUBO CONDUIT FLEXIBLE 1/2" AZUL. MTS. 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. FUENTE FINANCIERA: FOSALEX	0.37000	44.40000 ✓	11,478
90	TUBO CONDUIT FLEXIBLE DE 3/4" AZUL. MTS.	0.45000	40.50000 ✓	11,478
500	ZOCALO DE VINYL 4"120' NEGRO. PIE.	0.75000	375.00000 ✓	11,478
			\$ 1,952.40000	

VALOR EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 40000/100000 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.

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.: FOD. CIRC. FOS/EX

Compromiso Presupuestario : 3277

DIRECTOR DAF

Lic. Salomón Benedicto Acevedo
Director General de Administración Financiera

