

0000019

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0324

FECHA: 18-Jul-2019

SUMINISTRANTE: ALMACENES VIDRI, 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: Remberto Daniel Huevo Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
14	PERA KORKY PARA INODORO CON CADENA KORKY PZA.	1.60000	22.40000	2019-0287
12	(UNION COOPLE PVC DE 3"	1.95000	23.40000	2019-0287
36	ADAPTADOR MACHO DE 1"	0.19000	6.84000	2019-0287
36	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	0.09000	3.24000	2019-0287
6	ADAPTADOR MACHO PVC 3"	1.75000	10.50000	2019-0287
36	BUSHING PVC 2X1"	0.55000	19.80000	2019-0287
20	CINTA TEFLON 3/4X12MTS AZUL. ROLLO	0.45000	9.00000	2019-0287
6	CODO PVC DE 3" 90° SIN ROSCA	3.25000	19.50000	2019-0287
50	EMPAQUE PARA DUCHA PP	0.50000	25.00000	2019-0287
12	FLOTADOR PLASTICO DE 4X1/4"	0.40000	4.80000	2019-0287
6	LLAVE PARA FREGADERO AL PISO	18.95000	113.70000	2019-0287
12	LLAVE PARA LAVAMANOS CLASICA PP 040CSVPC	17.50000	210.00000	2019-0287
10	PEGAMENTO PARA PVC 1/16 DE GALON AZUL	5.50000	55.00000	2019-0287
10	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 DE GALON.	15.95000	159.50000	2019-0287
10	SILICON ROJO RTV 30 OZ. PERMATEX.	1.95000	19.50000	2019-0287
10	SILICON TRANSPARENTE 2.8 OZ. SISTA F109	4.95000	49.50000	2019-0287
25	TAPAHUECO 1.3/4" 23-008-134	0.50000	12.50000	2019-0287
6	TUBO DE ABASTO PARA INODORO, FLEXIBLE 16" PLAST 48176	1.75000	10.50000	2019-0287
12	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANO FLEXIBLE 24" PLAST	2.10000	25.20000	2019-0287
6	TUBO PVC DE 250 PSI, 1 PULGADA.	3.95000	23.70000	2019-0287
3	TUBO PVC DE 250 PSI, 2 PULGADAS.	12.90000	38.70000	2019-0287
2	TUBO PVC DE 315 PSI, 1/20.55 PULGADA	1.90000	3.80000	2019-0287
36	UNION COUPLE PVC 1	0.23000	8.28000	2019-0287

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: 2019-0324

FECHA: 18-Jul-2019

SUMINISTRANTE: ALMACENES VIDRI, 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: Remberto Daniel Huezó Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

3	VALVULA DE BOLA DE 3" GENEBRE. Tiempo de entrega: 3 dias habiles, despues 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.	99.95000	299.85000	2019-0287
18	VÁLVULA DE CONTROL A LA PARED 3/8 X 1/2 BRAS CRAFT.	4.95000	89.10000	2019-0287
12	VARILLA PARA FLOTADOR 1/4X8"	0.95000	11.40000	2019-0287
			\$ 1,274.71000	

VALOR EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 71000/100000 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.

Florencia Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. Cesar Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1008/2019

AUTORIZACION

Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario : 2771

DIRECTOR DAF

Nelson Jando

