

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
Calle El Petregal, 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: 2019-0349

FECHA: 30-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: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín  
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
50	ALAMBRE ELÉCTRICO TNM-B 2X14 BLANCO, MTS.	0.75000	37.50000	2019-0494
75	CABLE ELÉCTRICO TNM-B CCA 3X12 MTS.	0.72000	54.00000	2019-0494
2	CAJA OCTAGONAL 4" PZA.	0.59000	1.18000	2019-0494
10	CAJA RECTANGULAR 4X2 PVC. PZA.	0.40000	4.00000	2019-0494
4	CANALETA ADHESIVA 20X12MM. LEGRAND LG638129, PZA.	1.90000	7.60000	2019-0494
2	FOCO LED 8.5W A60 6500KE27 MARCA: PHILIPS 929001135203 PZA.	3.85000	7.70000	2019-0494
4	INTERRUPTOR TIPO DADO BTICINO 5001 PZA.	2.50000	10.00000	2019-0494
8	PLACA DOBLE DE BAQUELITA 2132V/KOB70 PZA.	0.20000	1.60000	2019-0494
4	PLACA SENCILLA MADEERA NUVA BTICINO 503NU/1RN, PZA.	2.45000	9.80000	2019-0494
2	RECEPTÁCULO DE BAQUELITA EAGLE 1175W. PZA.	0.75000	1.50000	2019-0494
8	TOMA HEMBRA DOBLE POLARIZADO MARFIL 3232I, PZA.	0.65000	5.20000	2019-0494
30	TUBO CONDUIT FLEXIBLE 1/2" AZUL MTS.	0.37000	11.10000	2019-0494
			<b>\$ 151.18000</b>	

ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES EN OFICINA DE JEFE DE GABINETE.

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 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.

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 18000/100000 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 al Acta de Recepción de Almacén.

Fuente Financiam. *Fndos C/te.*

Compromiso Presupuestario *val: 18349*

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

DIRECTORA DE LA UACI

Acuerdo No. 1008/2019  
AUTORIZACION

DIRECTOR DAF

