

0000018

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: 2020-0095

FECHA: 06-Mar-2020

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:

Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
12	ANCLA DE EXPANSION 1/4" PZA	0.30000	3.60000	2020-0133
2	BRAZO METALICO PARA DUCHA 25008 BS	3.50000	7.00000	2020-0133
1	DESAGUE PARA FREGADERO 4. 1/2" PLASTICO 22-013	2.10000	2.10000	2020-0133
6	DESAGUE PARA LAVAMANO 1.1/4X8" PLASTICO CROMADO	2.25000	13.50000	2020-0133
2	DUCHA DE PLATO 3.1/2" 25004pie	4.50000	9.00000	2020-0133
1	HIERRO ANGULO 3MM X1" PZA Cola de extension con hala 1 1/2x6"	0.50000	0.50000	2020-0133
1	HIERRO ANGULO 3MM X1" PZA	6.10000	6.10000	2020-0133
1	LLAVE PARA FREGADERO AL PISO 281018	21.95000	21.95000	2020-0133
6	LLAVE PARA LAVAMANO CLASICA PP 040CSVPC	18.50000	111.00000	2020-0133
2	MANERAL PARA DUCHA CROMADO 14-027	1.40000	2.80000	2020-0133
6	SIFON A PARED 1.1/4" PLASTICO CROMADO 26008	2.95000	17.70000	2020-0133
1	SIFÓN A PARED PVC 1.1/2" 2200P	2.30000	2.30000	2020-0133
12	TAPAHUECO 1.3/4" 23-008-134 PZA	0.45000	5.40000	2020-0133
6	TUBO ABASTO PARA LAVAMANO FLEXIBLE 24" PLAST 48127.	2.10000	12.60000	2020-0133
6	VALVULA CONTROL A LA PARED 3/8X1 1/2" BRASS CRAFT	4.95000	29.70000	2020-0133
2	VALVULA PARA DUCHA PP 013111. 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.	28.95000	57.90000	2020-0133
2	SILICON TRANSPARENTE 2.8 OZ COCINA Y BAÑOS. SISTA F101	4.95000	9.90000	2020-0133
			\$ 313.05000	

cp. 950

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: 2020-0095

FECHA: 06-Mar-2020

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:
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS TRECE CON 05000/100000 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.

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Lcda. Ana Lucía de los Angeles Orantes Hernández

Acuerdo No. 224/2020
AUTORIZACION

06-03-20
Fuente Financiam.: Fondo General

Compromiso Presupuestario: 950

Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

DIRECTOR DAF

