

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



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0414

FECHA: 01-Dic-2020

0000034

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 # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
50	ALAMBRE ELECTRICO TNM-B 2X14 BLANCO MTS )	0.75000	37.50000 /	2020-0665
5	ALAMBRE GALVANIZADO LISO 16. LB	0.77000	3.85000 /	2020-0665
12	ANGULO ESQUINERO PARA TABLAYESO 1.1/4"10	0.70000	8.40000 /	2020-0665
1	BARRA POLO TIERRA 5/8" 8' SIN CEPO.	11.50000	11.50000 /	2020-0665
8	BASECOAT PARA INTERIOR 44 LBS.	7.96000	63.68000 /	2020-0665
2	BISAGRA ALCAYATE 3X3" PAR	3.25000	6.50000 /	2020-0665
15	CABLE ELCTRICO THHN 10 NEGRO. MTS.	0.66000	9.90000 /	2020-0665
15	CABLE ELECTRICO THHN 10 BLANCO. MTS.	0.66000	9.90000 /	2020-0665
50	CABLE ELECTRICO THHN 6 BLANCO. MTS	1.63000	81.50000 /	2020-0665
50	CABLE ELECTRICO THHN 6 NEGRO. MTS	1.63000	81.50000 /	2020-0665
50	CABLE ELECTRICO THHN 6 ROJO. MTS.	1.63000	81.50000 /	2020-0665
50	CABLE ELECTRICO TNM-B 3X12 MTS	1.73000	86.50000 /	2020-0665
50	CABLE THHN 8 VERDE MTS	1.10000	55.00000 /	2020-0665
15	CABLE THHN10 VERDE. MTS.	0.66000	9.90000 /	2020-0665
1	CAJA CUADRADA 4X4" DOBLE FONDO PESADA. PZA.	1.70000	1.70000 /	2020-0665
6	CAJA OCTOGONAL 4X4" TIPO PESADO UL	1.05000	6.30000 /	2020-0665
12	CAJA RECTANGULAR PLÁSTICA 4X2 PVC.	0.40000	4.80000 /	2020-0665
1	CAJA TERMICA 8CKT GENERAL ELÉCTRICO TLM 812 FCUD	35.95000	35.95000 /	2020-0665
12	CANAL DE 2.1"X1"X10 CALIBRE 26	1.45000	17.40000 /	2020-0665
1	CEPO DE COBRE PARA BARRA DE 5/8"	1.50000	1.50000 /	2020-0665
1	CERRADURA DORMITORIO BOLTON US5 YALE	13.50000	13.50000 /	2020-0665
2	CINTA AISLANTE 3/4X20.1 MTS 3M 33 RLL.	4.55000	9.10000 /	2020-0665
1	CINTA PARA JUNTA DE TABLAYESO 2"X300. RLL	2.25000	2.25000 /	2020-0665
25	CONECTOR PARA TUBO CONDUIT FLEXIBLE	0.80000	20.00000 /	2020-0665
12	CONECTOR RECTO PARA CABLE UF 3/8X1/2 PZA	0.31000	3.72000 /	2020-0665
2	CONECTOR RECTOR PARA EMT 1" PZA	0.66000	1.32000 /	2020-0665
4	DADO TERMICO 20AX1P GENERAL ELECTRIC.	4.85000	19.40000 /	2020-0665
1	DADO TERMICO 50AX2P GENERAL ELECTRICO THQL2150	12.80000	12.80000 /	2020-0665
4	INTERRUPTOR TIPO DADO BTICINO	2.50000	10.00000 /	2020-0665
3	LAMPARA PARA CIELO FALSO 4X32W 2X4" ELECTRICA CON DIFUSOR	49.95000	149.85000 /	2020-0665
10	LIJA PARA PASTA GRANO 36 3M.	1.30000	13.00000 /	2020-0665
4	MASILLA PARA TABLAYESO INTERIOR PANEL 22.5 KG	16.95000	67.80000 /	2020-0665
2	PINTURA GLIDEN-ON LATEX BLANCO DOVER. CUBETA.	117.52000	235.04000 /	2020-0665
6	PLACA DOBLE DE BAQUELITA	0.20000	1.20000 /	2020-0665

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0414

FECHA: 01-Dic-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: Remberto Daniel Huezco Jaime

Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

17	POLIDUCTO DE 1" YARD.	0.31000	5.27000 /	2020-0665
65	POSTE 2.1/2"X1.1/4X10' CALIBRE 26	1.65000	107.25000 /	2020-0665
18	TABLAYESO 12MM 4X8'	6.95000	125.10000 /	2020-0665
1	TACHUELA DE ACERO 1" PARA CONCRETO. CIENTO.	3.20000	3.20000 /	2020-0665
6	TOMA HEMBRA DOBLE POLARIZADO MARFIL.	0.59000	3.54000 /	2020-0665
500	TORNILLO PARED SECA 7X7/16" PUNTA FINA. PZA	0.02000	10.00000 /	2020-0665
1,200	TORNILLO PARED SECA ROSCA ORD 6X1"	0.02000	24.00000 /	2020-0665
			<b>\$ 1,452.12000</b>	

Tiempo de entrega. 3 dias 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.

VALOR EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 12000/100000 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.

04-12-20  
Fuente Financiam: Fondo General

Compromiso Presupuestario: 4160

Clarisa Alejandra Luna de Arteaga  
DIRECTORA DE LA UACI

Ldo. Ana Lucia de los Angeles Orantes Hernández

Acuerdo No. 224/2020

AUTORIZACION

Nelson Sandoval  
DIRECTOR DAF  
Director de la Unidad Financiera Institucional

