

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: 2020-0454

FECHA: 08-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: Alicia Ester Hernández Cáceres

Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto Calderón Astey

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
6	1 ANGULO ESQUINERO PARA TABLA YESO 1.1/4"X10	0.70000	4.20000	2020-0714
1	10 TORNILLO PARDE SECA ROSCA ORD. 8X2"	2.25000	2.25000	2020-0714
12	11 TORNILLO PARED SECA ROSCA ORD. 6X1"	1.50000	18.00000	2020-0714
60	12 ZOCALO DE VINYL 4X120" NEGRO 75457 MD	0.75000	45.00000	2020-0714
20	13 TABLA YESO 12MM 4X8"	6.95000	139.00000	2020-0714
3	14 MASILLA PARA TABLAYESO INTERIOR PANEL REY CUB 22.5KG	16.95000	50.85000	2020-0714
2	2 BISAGRA ALCAYATE 3X32 US4 N142/S081-100 DS	3.25000	6.50000	2020-0714
9	3 CANAL DE 2.1"X1X10 CALIBRE 26	1.45000	13.05000	2020-0714
1	4 CINTA PARA JUNTA DE TABLA YESO	2.10000	2.10000	2020-0714
10	5 LIJA PARA HIERRO 80 NORTON K246	0.60000	6.00000	2020-0714
1	6 PINTURA GLIDEN-ON LATEX BLANCO DOVER 19A0275801 CUB	104.01000	104.01000	2020-0714
35	7 POSTE 2./2X1. 1/4X10 CALIBRE 26	1.65000	57.75000	2020-0714
1	8 TACHUEA DE ACERO 12 PARA CONCRETO	3.20000	3.20000	2020-0714
3	9 TORNILLO PARED SECA 7X7" PUNTA FINA	1.50000	4.50000	2020-0714
			\$ 456.41000	

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: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 41000/100000 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.

Fuente Financiam: Fondo General

Compromiso Presupuestario: 4293

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Lida. Ana Lucía de Los Angeles Orantes

Acuerdo No. 224/2020
AUTORIZACION

Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

