

000025

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: 2022-0390

FECHA: 21-Nov-2022

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: No.451/2022

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
18	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2".	0.20000	3.60000	2022-0494
12	ADAPTADOR HEMBRA PVC 2".	1.10000	13.20000	2022-0494
18	ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4 ". CODIGO: 277	0.31000	5.58000	2022-0494
18	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2".	0.15000	2.70000	2022-0494
12	ADAPTADOR MACHO PVC 2".	0.85000	10.20000	2022-0494
20	ALAMBRE ELÉCTRICO TNM-B 2X14 PHELPS DODGE.	0.92000	18.40000	2022-0494
1	ANALIZADOR DE CIRCUITOS 125 VAC 50/60HZ KLEIN RT110.	9.25000	9.25000	2022-0494
15	ANCLA PARA TABLAYESO 3/8X1/2 " PLASTICA.	0.35000	5.25000	2022-0494
20	ANCLA PLASTICA 7MMX1" S/100. CODIGO: 78630	1.50000	30.00000	2022-0494
12	BUSHING PVC 3/4 X 1/2 ".	0.12000	1.44000	2022-0494
50	CABLE ELECTRICO TNM 3X10 PHELPS DODGE.	3.50000	175.00000	2022-0494
50	CABLE ELECTRICO TNM-B 3X12.	2.07000	103.50000	2022-0494
25	CABLE ELÉCTRICO VULCAN TSJ 3X12.	2.20000	55.00000	2022-0494
8	CAJA CONEXIONES INTEMPEIRE PLEXO 105X105X55MM LG92022.	4.95000	39.60000	2022-0494
8	CAJA OCTAGONAL PLASTICA 4" PVC AMANCO.	0.90000	7.20000	2022-0494
8	CAJA RECTANGULAR PLASTICA 4X2 PVC AMANCO.	0.90000	7.20000	2022-0494
20	CANALETA ADHESIVA 32X16MM LEGRAND 638149.	3.50000	70.00000	2022-0494
100	CINCHO DE NYLON UL 11" 7.6MM120LBS BLANCO.	0.12000	12.00000	2022-0494
8	CINTA AISLANTE 3/4 PULG 20.1 MTS 33+ 3M.	6.95000	55.60000	2022-0494
3	CINTA DUCT TAPE 48 MM X 54.8 MTS 3M DT11.	14.95000	44.85000	2022-0494
18	CODO PVC 1" 45° SIN ROSCA.	0.70000	12.60000	2022-0494
12	CODO PVC 1" 90° SIN ROSCA.	0.52000	6.24000	2022-0494
12	CODO PVC 2" 45° SIN ROSCA.	1.50000	18.00000	2022-0494
12	CODO PVC 2" 90° SIN ROSCA.	1.20000	14.40000	2022-0494
40	CONECTOR AZUL PARA TUBO CONDUIT FLEXIBLE 1/2 ". CODIGO: 73287	0.66000	26.40000	2022-0494
40	CONECTOR AZUL PARA TUBO CONDUIT FLEXIBLE 3/4".	1.10000	44.00000	2022-0494
40	CONECTOR RECTO PARA CABLE UF 3/8X1/2".	0.40000	16.00000	2022-0494
100	CONECTOR SCOTCHLOK AMARILLO CON ALAS SW-Y11.	0.25000	25.00000	2022-0494
100	CONECTOR SCOTCHLOK ROJO CON ALAS GB10-086.	0.25000	25.00000	2022-0494
1	DISPENSADOR DE PAPEL JUMBO ROLL ESTANDAR.	12.95000	12.95000	2022-0494



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: No.451/2022

1	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA CODO ESTANDAR TORK 700882.	56.95000	56.95000	2022-0494
20	FOCO LED 9W E27 LUZ BLANCA SYLVANIA P27621-36.	1.65000	33.00000	2022-0494
40	GRAPA CONDUIT 1/2".	0.25000	10.00000	2022-0494
40	GRAPA CONDUIT 3/4".	0.28000	11.20000	2022-0494
5	INTERRUPTOR TIPO DADO BTICINO 5001.	3.50000	17.50000	2022-0494
5	LLAVE PARA CHORRO 1/2 " CON ROSCA PP V-7911.	7.96000	39.80000	2022-0494
5	LLAVE PARA CHORRO 3/4 " PP CON ROSCA V79210.	9.50000	47.50000	2022-0494
5	LLAVE PARA FREGADERO TIPO CRUZ AL PISO 68585-09.	36.95000	184.75000	2022-0494
8	LLAVE PARA LAVAMANO TIPO CRUZ 68500-09.	27.94000	223.52000	2022-0494
10	MANECILLA PARA INODORO METÁLICA 14049.	1.45000	14.50000	2022-0494
1	NAVAJA PARA ELECTRICISTA 2.5/8" KLEIN 1550-44.	38.95000	38.95000	2022-0494
5	PANEL LED REDONDO DE EMPOTRAR 18W LUZ BLANCA 225X10 MM RCA.	9.96000	49.80000	2022-0494
3	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 DE GALON.	19.50000	58.50000	2022-0494
10	PLACA CIEGA DE ALUMINIO BTICINO 998SR.	2.75000	27.50000	2022-0494
8	PLACA DOBLE ALUMINIO BTICINO 503-2SR.	2.75000	22.00000	2022-0494
8	RECEPTACULO DE BAQUELITA EAGLE 1175W.	0.75000	6.00000	2022-0494
6	SILICÓN ROJO RTV 3 OZ PERMATEx 81160 AT.	3.50000	21.00000	2022-0494
6	SILICON TRANSPARENTE 100% 2.8 OZ SISTA F109.	6.50000	39.00000	2022-0494
10	SOPORTE PARA LAMPARA 924.	0.90000	9.00000	2022-0494
1	TALADRO PERCUTOR 1/2" VVR 2V 7.5A MILWAUKEE 537821 C/ESTUCHE.	205.00000	205.00000	2022-0494
8	TAPADERA CUADRADA 4X4 CIEGA.	0.80000	6.40000	2022-0494
8	TAPADERA REDONDA CIEGA.	0.70000	5.60000	2022-0494
18	TEE DE PVC SIN ROSCA 1/2".	0.20000	3.60000	2022-0494
18	TEE PVC SIN ROSCA 1".	0.60000	10.80000	2022-0494
18	TEE PVC SIN ROSCA 2".	1.80000	32.40000	2022-0494
1	TENAZA DE PRESIÓN 10" RECTA STANLEY 84371.	8.40000	8.40000	2022-0494
2	TENAZA PARA ELECTRICISTA 9" KLEIN CON ENTALLADORA D213-9NE-CR.	49.95000	99.90000	2022-0494
5	TOMA PARA EXTENSIÓN MACHO POLARIZADO 208/1709/KOB55.	1.10000	5.50000	2022-0494
8	TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO 2X32W 913710842702.	11.50000	92.00000	2022-0494
6	TUBO ABASTO PARA INODORO FLEXIBLE 3/8X7/8X20" PLAST.	2.95000	17.70000	2022-0494
8	TUBO ABASTO PARA LAVAMANO FLEXIBLE 1/2 X3/8X20" PLAST.	2.40000	19.20000	2022-0494
40	TUBO CONDUIT FLEXIBLE 1/2" AZUL.	0.47000	18.80000	2022-0494

0000024

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: 2022-0390

FECHA: 21-Nov-2022

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: No.451/2022

50	TUBO FLUORESCENTE 17W DL.	1.60000	80.00000	2022-0494
150	TUBO FLUORESCENTE 32W 6500K F32T8 927870005404.	1.65000	247.50000	2022-0494
10	TUBO LED 18W T8 DE POLICARBONATO 6500K. 1800LM SYLVANIA.	7.96000	79.60000	2022-0494
12	UNIÓN COPLE PVC DE 1".	0.31000	3.72000	2022-0494
18	UNIÓN COPLE PVC DE 1/2 ".	0.15000	2.70000	2022-0494
6	VÁLVULA DE ENTRADA PARA INODORO 4 TORNILLOS USA.	5.25000	31.50000	2022-0494
			<b>\$ 2,750.95000</b>	

FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS

FECHA DE ENTREGA: 3 A 5 DIAS, DESPUES DE NOTIFICADA 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 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: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 95000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de 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: 5473

UACI  
CIENSA LUNA DE ARTEAGA  
DIRECCION  
DIRECTORA DE LA UACI

LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES  
ACUERDO NO. 2528/2022  
AUTORIZACION

Santiago Méndez Reyes  
DIRECTOR DAF  
Director de la Unidad Financiera Institucional

