

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: 2022-0463

FECHA: 13-Dic-2022

SUMINISTRANTE: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

Fax :

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	ADQUISICIÓN DE LUMINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, SEDE Y REGIONALES, SEGÚN DETALLE. BASE SENCILLA PARA INTEMPERIE MR1 + SOCKET METAL PARA INTEMPERIE LH-10	5.30000	95.40000	2022-0560
300	ALAMBRE ELECTRICO TNM-B 2X14 PHELPS DODGE	0.89000	267.00000	2022-0560
20	BASE PARA FOTOCELDA CON LAMINA DE FIJACION 6889	4.66000	93.20000	2022-0560
300	CABLE ELECTRICO TNM-B 3X12	2.00000	600.00000	2022-0560
300	CABLE ELECTRICO VULCAN TSJ 3X12	2.14000	642.00000	2022-0560
100	CONECTOR SCOTCHLOK AMARILLO CON ALAS SW-Y11H	0.24000	24.00000	2022-0560
100	CONECTOR SCOTCHLOK ROJO CON ALAS GB10-086	0.24000	24.00000	2022-0560
20	FOCO LED 40W E40 LUZ BLANCA ALTA POTENCIA SYLVANIA + ADAPTADOR DE ROSCA E40 A E27 14090	9.31000	186.20000	2022-0560
100	FOCO LED 9W E27 LUZ BLANCA SYLVANIA P27621-36	1.60000	160.00000	2022-0560
10	FOTOCELDA PARA LAMPARA MERCURIO LC2000C UL	6.11000	61.10000	2022-0560
20	FOTOCELDA PARA LAMPARA MERCURIO LC2000C UL	6.11000	122.20000	2022-0560
25	PANEL LED 40W 2X2' 6500K 3200LM SYLVANIA P23784	38.75000	968.75000	2022-0560
10	PANEL LED REDONDO DE EMPOTRAR 12W 6500K 146X28MM LP-DL12EW03-Y1	5.10000	51.00000	2022-0560
50	PANEL LED REDONDO DE EMPOTRAR 18W 6500K 225X35MM LP-DL18EW03-Y1	6.54000	327.00000	2022-0560
25	PANEL LED REDONDO DE EMPOTRAR 24W 6500K ML LPR1-24WR 65K	8.68000	217.00000	2022-0560
15	PLACA CIEGA ALUMINIO BTICINO 998SR	2.67000	40.05000	2022-0560
15	PLACA DOBLE ALUMINIO BTICINO 503-2SR	2.67000	40.05000	2022-0560
15	RECEPTACULO DE BAQUELITA EAGLE 1175W	0.72000	10.80000	2022-0560
18	REFLECTOR LED 15W 3000K 1100LM PAR38 SYLVANIA	11.40000	205.20000	2022-0560
30	SOPORTE PARA LAMPARA 924	0.78000	23.40000	2022-0560
400	SOPORTE PARA LAMPARA DE EMPOTRAR X726W	1.46000	584.00000	2022-0560

19 DIC 2022

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: 2022-0463

FECHA: 13-Dic-2022

SUMINISTRANTE: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

Fax :

NIIT: _____ 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

250	TUBO LED 18W T8 DE POLICARBONATO 6500K 1800LM SYLVANIA	7.72000	1,930.00000	2022-0560
			\$ 6,672.35000	

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 A 5 DÍAS DESPUÉS DE EMITIDA 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: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 35000/100000 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 : 6151



DIRECTORA DE LA UACI
CLARISA LUNA DE ARTEAGA

AUTORIZACION
LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES
ACUERDO NO. 2538/2021

DIRECTOR DAF
Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional

