

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: 2020-0286

FECHA: 05-Oct-2020

0000017

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
4	4 Puertas Masonit 6 tableros 0.90x2.10 mts. c/u \$ 25.95 = \$103.80 4 Juegos de mocheta y tope para puerta 2x7x210 cms. c/juego \$6.95 = \$27.80  TOTAL \$ 131.60	32.90000	131.60000	2020-0465
50	Alambre electrico TNM-B 2X14 blanco. mts.	0.75000	37.50000	2020-0465
50	Angulo esquinero para tablayeso 1.1/4"x10'.	0.70000	35.00000	2020-0465
14	Bisagra alayate mueble 3" latonada T1332-005. Par.	0.85000	11.90000	2020-0465
12	Caja rectangular 4x2" PVC.	0.40000	4.80000	2020-0465
25	Canal 2.1/2"x1"x10'.	1.45000	36.25000	2020-0465
2	Cavo de acero estrillado bar 2.7x25mm. Ciento.	2.40000	4.80000	2020-0465
10	Cerradura dormitorio Bolton US32D Yale.	13.50000	135.00000	2020-0465
4	Cinta aislante 3/4"x20.1mts. 3M 33+. Rollo	4.55000	18.20000	2020-0465
4	Cinta para junta de tabla yeso 2"x250' Rollo.	2.10000	8.40000	2020-0465
2	Clavo sin cabeza 1". Libra	1.25000	2.50000	2020-0465
12	Interruptor tipo dado BTicino 5001.	2.50000	30.00000	2020-0465
30	Lija para hierro 80 Norton K246. plg.	0.60000	18.00000	2020-0465
12	Masilla acrilica silic blanca 10.1 oz. Alex Plus 34001-18152.	3.75000	45.00000	2020-0465
6	Masilla para tablayeso interior Panel Rey. Cub 22.5kG.	16.95000	101.70000	2020-0465
2	Pegamento de contacto formica 1 gal. Toro verde.	17.25000	34.50000	2020-0465
12	Placa sencilla aluminio Bticino 503-1SR	2.35000	28.20000	2020-0465
75	Poste 2.1/2"x1.1/4"x10' calibre 26.	1.65000	123.75000	2020-0465
50	Tabla yeso 12mm 4"x8'.	6.95000	347.50000	2020-0465
1	Tachuela de acero 1" para concreto. Ciento.	3.20000	3.20000	2020-0465
300	Tornillo pared seca 6X2"  Tiempo de entrega: 3 dias hábiles 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.	0.02000	6.00000	2020-0465

CP. 3330

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 Merllot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0286

FECHA: 05-Oct-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

500	Tornillo pared seca 7x7/16" punta fina.	0.02000	10.00000 /	2020-0465
3,000	Tornillo pared seca rosca ord. 6x1"	0.02000	60.00000 /	2020-0465
225	Zócalo de vinil 4"x120' negro 75457MD. Pie.	0.75000	168.75000 /	2020-0465
			<b>\$ 1,402.55000</b>	

VALOR EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS DOS CON 55000/100000 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 Luza de Arteaga  
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Lcda. Ana Lucía de los Angeles Orantes Hernández

Acuerdo No. 224/2020  
AUTORIZACION

Fuente Financiam. Fondo General

Compromiso Presupuestario 33

Nelson Sandoval  
Director de la Unidad Financiera Institucional