



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 Huezo Jaime
Administrador Orden de Compra: Jorge Alberto, Renderos

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
5	Abrazadera PVC 3x3/4"	5.96000	29.80000 /	2020-0683
1	Broca para concreto 1/2"x6" Dewalt DW5235 Y	6.70000	6.70000 /	2020-0683
2	Brocha de cerda 2" mango de madera.	1.85000	3.70000 /	2020-0683
5	Clavo de acero estriado bar 2.7x25mm. Ciento.	2.40000	12.00000 /	2020-0683
4	Disco lija Zirconio 7" articulado rasta60RA.	7.96000	31.84000 /	2020-0683
3	Disco para metal corte 9x1/8x7/8" Rasta 3218RA	3.25000	9.75000 /	2020-0683
1	Disco para metal desbaste 7x1x4x7/8" rasta.	4.20000	4.20000 /	2020-0683
5	Electrodo para hierro dulce 3/32" ok 46.0	1.60000	8.00000 /	2020-0683
2	Hierro redondo corrugado 1/2" x 6 mts.	5.50000	11.00000 /	2020-0683
2	Lamina aluminio zinc 6 mts. #26 0.40 mm. Pliego.	31.50000	63.00000 /	2020-0683
2	Lamina hierro lagrimada 4x8" de 2.38mm.	73.95000	147.90000 /	2020-0683
7	Lamina lisa galvanizada 4x10pies calibre 26	32.20500	225.43500 /	2020-0683
5	Lija para hierro 80 Norton. pliego.	0.60000	3.00000 /	2020-0683
4	Polin C 4x2" chapa 14 (1.80mm).	18.50000	74.00000 /	2020-0683
1	Remachadora bocas pesado Stanley	19.94000	19.94000 /	2020-0683
2	Remache pop de 3/16x1/2". Ciento	2.40000	4.80000 /	2020-0683
4	Sikaflex 1A 0.70 kg. 20 oz. Blanco poliuretano.	10.25000	41.00000 /	2020-0683
2	Tornillo gol hex punta broca 12x1" c/a. Ciento.	4.80000	9.60000 /	2020-0683
4	Tubo estructural cuadrado 2" chapa 14. Entrega: 3 a días hábiles 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.	19.94000	79.76000 /	2020-0683
1	Tubo PVC 160 psi 3".	21.94000	21.94000 /	2020-0683
			\$ 807.36500	

CP. 229

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: 2020-0494

FECHA: 22-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 Huezio Jaime
Administrador Orden de Compra: Jorge Alberto, Renderos

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS SIETE CON 36500/100000 DÓLARES

Solicitado por: Dirección General de Derechos Humanos

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 Luna de Arteaga
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Lda. Ana Lucía de los Angeles Orantes Hernández

Acuerdo No. 224/2020

AUTORIZACION

Fuente Financiam

Compromiso Presupuestario :

Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional