

0000016 Sipi ahfe

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: 2019-0098

FECHA: 04-Abr-2019

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

Fax : 2278-3037

NIT: 0210-191171-001-6

NRC: 2-7

Teléfono : 2271-4033/Suc.Venez

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:

Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo:

Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
25	ANGULO ESQUINERO PARA TABLA ROCA 1 1/4"X10'.	0.70000	17.50000	2019-0144
12	BISAGRA ALCAYATE 3X3" US2C N400-003/S081-050 ZC. PAR.	3.50000	42.00000	2019-0144
25	CANAL DE 2.1/2"X1X10' CALIBRE 26	1.40000	35.00000	2019-0144
15	CEMENTO PARA PISO SOBRE PISO MULTIBOND 44 LBS. BOLSA	7.80000	117.00000	2019-0144
250	CERAMICA DE PISO 45X45 CM DUBAI BEIGE. PZA	1.95000	487.50000	2019-0144
4	CERRADURA DE DORMITORIO ECLIPSE KWIKSET 400US26D. PZA	18.95000	75.80000	2019-0144
2	CINTA PARA JUNTA DE TABLA ROCA 2"X250'. ROLLO	1.95000	3.90000	2019-0144
15	LIJA PARA AGUA #80 3M. PLIEGO	1.30000	19.50000	2019-0144
90	LOSETA FIBROLIT GALAXY BLANCO 5MM 4X2'. (PLIEGO)	2.50000	225.00000	2019-0144
4	MASILLA PARA TABLA ROCA USG. CUBETA 28KG.	17.75000	71.00000	2019-0144
6	MOCHETA Y TOPE PARA PUERTA 2X7X210CM. JGO.	6.95000	41.70000	2019-0144
50	PORCELANA BLANCA EN POLVO. LIBRA	0.30000	15.00000	2019-0144
70	POSTE 2.1/2"X1.1/4"X10' CAL. 26. PZA.	1.65000	115.50000	2019-0144
4	PUERTA MASONITE 6 TABLERO 0.90X2.10MTS. PZA	26.60000	106.40000	2019-0144
45	TABLA ROCA 12MM 4X8'. PZA	5.75000	258.75000	2019-0144
2	TACHUELA DE ACERO 1" PARA CONCRETO. CIENTO	3.20000	6.40000	2019-0144
25	TORNILLO PARED SECA ROSCA ORD 6X1". CIENTO	0.70000	17.50000	2019-0144

cp. 1216



Ministerio de Relaciones Exteriores
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional -UACI-

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: 2019-0098

FECHA: 04-Abr-2019

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

Fax : 2278-3037

NIT: 0210-191171-001-6

NRC: 2-7

Teléfono : 2271-4033/Suc.Venez

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezó Jaime

Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

1	TORNILLO PARED SECA ROSCA ORD 8X2". CIENTO. Entrega: 3 días hábiles después de recibida la orden de compra. Se solicita entregar materiales en oficinas de Santa Ana. 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.	2.10000	2.10000	2019-0144
2	TORNILLO PARTED SECA 7X7/16" ESTR. CIENTO	1.40000	2.80000	2019-0144
			\$ 1,660.35000	

VALOR EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 35000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Infraestructura y Servicios Generales

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedar, 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.

Florencia Arévalo de Melara
Directora General UACI.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1989/2018

AUTORIZACION

Lic. Salomón Benedito Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI

Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 1216

