

0000018

FF SIP1 junio

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 Morillot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 6,080
FECHA: 19-Jun-2018

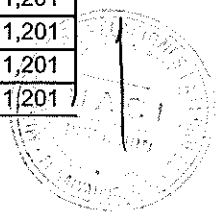
SUMINISTRANTE: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. ✓ Fax : 2278-3037
NIT: 0210-191171-001-6 NRC: 2-7 Teléfono : 2271-4033/Suc.Venez

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 # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
20	10- MINICANALETA PLASTICA 32X12MM LEGRAND LG638140 C/U \$1.95 = \$19.50	1.52500	30.50000	11,201
	10-MINICANALETA PLASTICA 20X12MM LEGRAND LG638120 C/U \$1.10 = \$11.00			
	TOTAL \$30.50			
1	ALAMBRE ELECTRICO TNM-B 2X14 ROLLO	80.69000	80.69000	11,201
1	CABLE ELECTRICO TNM -B 10-3 ROLLO	266.75000	266.75000	11,201
1	CABLE ELECTRICO TNM-B 12-3 ROLLO	169.75000	169.75000	11,201
1	CABLE ELECTRICO VULCAN TSJ 12-3 RLL.	198.85000	198.85000	11,201
12	CAJA OCTOGONAL 4" PVC PZA 12	0.40000	4.80000	11,201
25	CAJA RECTANGULAR 4X2 PVC	0.38000	9.50000	11,201
200	CINCHO PLASTICO 11" PZA	0.10000	20.00000	11,201
12	CINTA AISLANTE 3/4"X20 1MTS 3M 33+ ROLL	4.60000	55.20000	11,201
50	CONECTOR RECTO PARA CABLE 3/4	0.45000	22.50000	11,201
7	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA 11W 6500K SYLVANIA S/4 JGO.	8.50000	59.50000	11,201
17	FOCO LED 9.5 DL 100-240 VAC SYLVANIA S/3 JGO.	10.25000	174.25000	11,201
25	FOTOCELDA PARA LAMPARA DE MERCURIO 7790B/8690	7.50000	187.50000	11,201
200	GRAPA PLASTICA 11-25	0.04000	8.00000	11,201
200	GRAPA PLÁSTICA 12-25	0.05000	10.00000	11,201
200	GRAPA PLASTICA 8.25	0.04000	8.00000	11,201
20	INTERRUPTOR TIPO DADO BTICINO 5001 PZA	2.40000	48.00000	11,201
2	LIMPIADOR DE CONTACTO SECADO RAPIDO 3M 16102	8.60000	17.20000	11,201
400	PROTECTOR DE NUDOS 200-CONECTOR SCOTCHLOK ROJO c/u \$0.16 = \$32.00 200-CONECTOR SCOTCHLOK AMARILLO c/u \$0.15 = \$30.00 TOTAL \$62.00	0.15500	62.00000	11,201
12	TAPADERA REDONDA PLASTICA PZA	0.26000	3.12000	11,201
20	TOMA DOBLE POLARIZADO ÁGUILA 1009-AW PZA	1.45000	29.00000	11,201
200	TORNILLO PARA LAM CAB RED ZINC 8x 1.1/4" PZA	0.03000	6.00000	11,201
500	TORNILLO PARED SECA ROSCA ORD 8X1" PZA	0.02000	10.00000	11,201
200	TORNILLO PARED SECA ROSCA ORD 8X2" PZA.	0.03000	6.00000	11,201
500	TORNILLO PARED SECA ROSCA ORD 8X3/4" PZA.	0.01000	5.00000	11,201

Remberto Daniel Huezio Jaime



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: 6,080

FECHA: 19-Jun-2018

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 Huezco Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

200	TUBO FLOURECENTE 32W T8 DL SYLVANIA PZA. Tiempo de entrega: 3 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.	0.90000	180.00000	11,201
200	TUBO FLUORESCENTE 17W D	1.45000	290.00000	11,201
			\$ 1,962.11000	

VALOR EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 11000/100000 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.

Florencia Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION

César Alfonso Rodríguez Santillana
Coordinador General Administrativo Financiero

Fuente Financiam. Fdo. Cte.

Compromiso Presupuestario Vale: 16619

DIRECTOR DAF

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