

0000011

S/PI mayo

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: 2019-0132

FECHA: 02-May-2019

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

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

| Cantidad | Detalle | Costo Unitario | Costo Total | SABS |
|----------|--|----------------|-------------|-----------|
| 2 | ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2" | 0.12000 | 0.24000 / | 2019-0182 |
| 3 | ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2" | 0.09000 | 0.27000 / | 2019-0182 |
| 1 | BUSHING PVC DE 4"X 2" | 2.95000 | 2.95000 / | 2019-0182 |
| 1 | CEMENTO GRIS CESSA PORTLAND 42.50KG. HOLCIM | 8.50000 | 8.50000 / | 2019-0182 |
| 3 | CEMENTO MULTIBOND PARA PISO SOBRE PISO. 44 LBS. | 7.80000 | 23.40000 / | 2019-0182 |
| 1 | CEMENTO PARA CIZA CHOCOLATE . BLS. | 1.34000 | 1.34000 / | 2019-0182 |
| 4 | CERAMICA DE PARED 30X20CMS. MARCELLA BLANCO. 68 PIEZAS c/u \$0.53 TOTAL \$36.04 | 9.01000 | 36.04000 / | 2019-0182 |
| 2 | CERAMICA DE PISO 33X33MC. DUBAI BEIGE. 25 PIEZAS c/u \$1.00 TOTAL \$25.00 | 12.50000 | 25.00000 / | 2019-0182 |
| 5 | CODO PVC 1/2" 90° SIN ROSCA | 0.10000 | 0.50000 / | 2019-0182 |
| 2 | CODO PVC 1/2" 90° CON ROSCA | 0.20000 | 0.40000 / | 2019-0182 |
| 2 | CRUCETA PARA SEPARAR AZULEJO 6MM S/200 | 2.95000 | 5.90000 / | 2019-0182 |
| 4 | CURVAS PVC DE 2" 90 GRADOS. DRENAJE | 0.50000 | 2.00000 / | 2019-0182 |
| 1 | DESAGUE PARA DUCHA DE 2". 15317 | 2.50000 | 2.50000 / | 2019-0182 |
| 1 | DUCHA PLASTICA CROMADA | 2.50000 | 2.50000 / | 2019-0182 |
| 1 | PEGAMENTO PARA PVC 950ML. 1/4 GLN. | 26.50000 | 26.50000 / | 2019-0182 |
| 5 | PORCELANA BLANCA EN POLVO. LIBRA. | 0.30000 | 1.50000 / | 2019-0182 |
| 1 | SIFÓN CONTINUO DE 2' PVC PARA DRENAJE SIN LIMPIEZA | 1.75000 | 1.75000 / | 2019-0182 |
| 4 | TEE PVC 315 PSI 1/2" | 0.15000 | 0.60000 / | 2019-0182 |
| 1 | TUBO PVC 160 PSI 2" | 8.75000 | 8.75000 / | 2019-0182 |
| 1 | TUBO PVC 315 PSI 1/2". PIEZA. | 1.90000 | 1.90000 / | 2019-0182 |
| 1 | UNION LISA COPLE DE PVC 4" | 2.75000 | 2.75000 / | 2019-0182 |
| 1 | VALVULA PARA DUCHA 3301632 ACRILICA. | 11.96000 | 11.96000 / | 2019-0182 |
| | 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. | | | |



Cp. 1840

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: 2019-0132

FECHA: 02-May-2019

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

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

\$ 167.25000

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y SIETE CON 25000/100000 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. 1989/2018

AUTORIZACION

Fuente Financiam. : _____

Compromiso Presupuestario : 1440

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