

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: 2020-0290

FECHA: 06-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
1	Almambre electrico TNM-B 2X14 blanco. Rollo	72.75000	72.75000 /	2020-0438
100	Ancla para tablayeso 3/8x1/2" plástica.	0.35000	35.00000 /	2020-0438
12	Base para fotocelda 910923605702	6.50000	78.00000 /	2020-0438
6	Brocha de cerda 1" mango de madera.	0.70000	4.20000 /	2020-0438
6	Brocha de cerda 2" mango de madera.	1.50000	9.00000 /	2020-0438
1	Cable electrico vulcan TSJ 3X12. Rollo	169.75000	169.75000 /	2020-0438
25	Caja rectangular 4x2 PVC	0.40000	10.00000 /	2020-0438
12	Capacitor de marcha 25MFD 370W	3.10000	37.20000 /	2020-0438
12	Capacitor de marcha 15MFD 370W	2.50000	30.00000 /	2020-0438
12	Cerradura dormitorio Eclipse US26D Kwikset.	18.95000	227.40000 /	2020-0438
12	Cinta aislante 3/4"x20 mts. 3M+. Rollo	4.55000	54.60000 /	2020-0438
200	Conector scotchlok amarillo.	0.16000	32.00000 /	2020-0438
200	Conector scotchlok rojo	0.18000	36.00000 /	2020-0438
12	Foco de mercurio 175W nevado.	6.50000	78.00000 /	2020-0438
30	Foco led 8.5W A40 6500K. Osram.	2.05000	61.50000 /	2020-0438
1	Lubricante WD-40 . Galon	21.95000	21.95000 /	2020-0438
1	Pincel cerda cafe BYP PP5 5/5. Juego.	1.25000	1.25000 /	2020-0438
12	Placa doble de baquelita marfil KOB-070	0.18000	2.16000 /	2020-0438
50	REflector led 14W par38 5000K exterior Phillips.	12.50000	625.00000 /	2020-0438
24	Sierra para marco bimetal diente ordinario Bellota 1812.	1.15000	27.60000 /	2020-0438
100	Terminal hembra de presion 10-12 con forro	0.20000	20.00000 /	2020-0438
100	Terminal hembra de presion 16-14 con forro	0.15000	15.00000 /	2020-0438
12	Toma hembra doble polarizado 15A 125V marfil KOB-077	0.70000	8.40000 /	2020-0438
2	Tornillo para lam cab red zinc 8x1". Ciento	2.70000	5.40000 /	2020-0438
100	Tubo fluorescente 17W DL.	1.40000	140.00000 /	2020-0438
150	Tubo led 18W DL 1800LM. Sylvania.	8.50000	1,275.00000 /	2020-0438
<p>Tiempo de entrega: 3 dias hábiles después de recibida la orden de compra.</p> <p>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.</p>				

CP. 3386

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: 2020-0290

FECHA: 06-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

50	Wipe de tela. Libra	0.65000	32.50000	2020-0438
			<b>\$ 3,109.66000</b>	

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CIENTO NUEVE CON 66000/100000 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 anexar además, el Acta de recepción de Almacén

09-10-20  
 Fuente Financiam: Fondo General

Compromiso Presupuestario: 3386

*Clarisa Eugenia Luna*  
 Directora General UACI  
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 EL SALVADOR, C.A.

*Lda. Ana Lucia de los Angeles Grantes Hernández*

Acuerdo No. 224/2020  
 AUTORIZACION

*Nelson*  
 DIRECTOR DAF  
 Director de la Unidad de Administración Financiera

