

51/D1

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 Matias Delgado".
Ciudad Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0485

FECHA: 16-Dic-2020

0000013

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

Oda Mirna
17-12-2020
10:20 a.m.

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2"	0.12000	0.12000	2020-0700
20	ALAMBRE ELECTRICO TNM-B 2/14" BLANCO. MTS.	0.75000	15.00000	2020-0700
50	CABLE ELECTRICO TNM-B 3X10. BLANCO. MTS.	2.68000	134.00000	2020-0700
15	CABLE ELECTRICO TNM-B 3X12. MTS.	1.73000	25.95000	2020-0700
1	CAJA TÉRMICA DE 2 CKTS GENERAL ELECTRIC.	15.75000	15.75000	2020-0700
3	CAJS RECTANGULAR PLASTICA 4X2 PVC.	0.40000	1.20000	2020-0700
4	CODO PVC 1/2" 90°, SIN ROSCA.	0.10000	0.40000	2020-0700
2	DADO TERMICO 20AX1P GENERAL ELECTRIC.	4.85000	9.70000	2020-0700
1	DADO TERMICO 40AX1P GENERAL ELECTRIC.	4.95000	4.95000	2020-0700
2	FOCO LED 8.5W A40 6500K OSRAM	2.05000	4.10000	2020-0700
1	INTERRUPTOR DE EMPOTRAR DOBLE 10/5A 125/250V.	4.50000	4.50000	2020-0700
1	LLAVE PARA CHORRO 1/2" CON ROSCA PP V-7911	6.95000	6.95000	2020-0700
2	PLACA DOBLE BAQUELITA 2132V	0.20000	0.40000	2020-0700
44	POLIDUCTO DE 1". YARDAS.	0.31000	13.64000	2020-0700
2	RECEPTACULO DE BAQUELITA EAGLE 1175W	0.70000	1.40000	2020-0700
1	TEE PVC SIN ROSCA 1/2"	0.15000	0.15000	2020-0700
2	TOMA HEMBRA DOBLE POLARIZADO MARFIL. 32321	0.59000	1.18000	2020-0700
3	TUBO PVC 315 PSI 1/2".	1.90000	5.70000	2020-0700
			\$ 245.09000	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 09000/100000 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

17-12-20
Fuente Financiam: *Fondo General*

Compromiso Presupuestario: *4428*

[Signature]
Genia Luna de Arteaga
DIRECTORA DE LA UACI
Directora General UACI

[Signature]
Lda. Ana Lucia de los Angeles Orantes Hernández
Acuerdo No. 224/2020
AUTORIZACION

[Signature]
Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional
DIRECTOR DAF

