

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: 2020-0213

FECHA: 11-Ago-2020

SUMINISTRANTE: MULTI-INVERSIONES LA CIMA, 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: Alicia Ester Hernández Cáceres
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	ANGULO DE HIERRO(ANGULO DE 2 1/2X316)	33.63000	33.63000	2020-0362
3	BISAGRA(BISAGRA DE TUBO DE 1"X3 1/4)	3.00000	9.00000	2020-0362
2	BROCA(BROCA PARA CONCRETO DE 5/8")	4.38000	8.76000	2020-0362
3	CANDADO DE 60 MILIMETRO(CANDADO ANTICIZALLA 90 MM YALE)	27.44000	82.32000	2020-0362
2	CHAPA(CHAPA DE SOBREPONER YALE)	27.55000	55.10000	2020-0362
3	DISCO PARA CORTE METAL(DISCO DE PLANO DE CORTE DE METAL 14/1/8X1)	4.70000	14.10000	2020-0362
4	DISCO PARA PULIR(DISCO DE POLIFAN DE 4 1/2X7/8)	3.52000	14.08000	2020-0362
15	ELECTRODO DULCE 3/32(LIBRAS DE ELECTRODO 6013 3/32)	1.32000	19.80000	2020-0362
18	TUBO ESTRUCTURAL(TUBO ESTRUCTURAL DE 2X2" CHAPA 14)	21.48000	386.64000	2020-0362
5	WYPPE(LIBRA DE WYPPE DE TELA)	0.57000	2.85000	2020-0362
			\$ 626.28000	

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 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.

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 28000/100000 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.

Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario :

Lic. Ana Lucía de Los Angeles Orantes Hernández
Acuerdo No. 224/2020

DIRECTORA DE LA UACI
Clarisa Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI

AUTORIZACION

DIRECTOR DAF