

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: 6,214
FECHA: 20-Ago-2018
0000028

SUMINISTRANTE: MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V.

Fax :

NIT: 0614-201214-102-6

NRC: 238907-6

Teléfono : 2274-0406

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

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

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
50	ALAMBRE DE AMARRE	0.64000	32.00000	11,427
14	ARENA RUSTICA MTS3	15.00000	210.00000	11,427
36	BLOCK DE CONCRETO DE 0.15X0.20X0.40 CMS.	0.63000	22.68000	11,427
465	BLOCK DE CONCRETO DE 0.20 X0.20 X0.40 CMS.	0.90000	418.50000	11,427
6	CAÑO NEGRO LISO LIGERO 3" CEDULA 30	50.09000	300.54000	11,427
105	CEMENTO HOLCIM FUERTE 42.50 KG.	10.09000	1,059.45000	11,427
2	CHISPA. 1.1/2 MT3	37.50000	75.00000	11,427
90	DADO DE CONCRETO 20X20X20 CMS.	0.60000	54.00000	11,427
12	DADO DE CONCRETO DE 0.15X0.20X0.20 CMS.	0.44000	5.28000	11,427
5	GRAVA NUMERO 1(MT3)	43.75000	218.75000	11,427
24	HIERRO CORRUGADO DE 1/2"	6.23000	149.52000	11,427
40	HIERRO CORRUGADO DE 3/8"	2.73000	109.20000	11,427
65	HIERRO REDONDO LISO DE 1/4"	1.41000	91.65000	11,427
9	SOLERA DE CONCRETO 0.20X0.20X0.20 CMS.	0.73000	6.57000	11,427
66	SOLERA DE CONCRETO 0.20X0.20X0.40	1.05000	69.30000	11,427
13	TIERRA BLANCA (CAMIONADA DE 7MT3. C/U).	80.00000	1,040.00000	11,427
	Tiempo de entrega: 5 días hábiles			
	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.			
	FUENTE FINANCIERA: PROYECTOS DE COOPERACION			
			\$ 3,862.44000	



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: 6,214

FECHA: 20-Ago-2018

SUMINISTRANTE: MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V.

Fax :

NIT: 0614-201214-102-6

NRC: 238907-6

Teléfono : 2274-0406

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 # 22/2018

VALOR EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 44000/100000 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 Avelar de Melo
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACIÓN

Fuente Financiam.: Acuerdo 2646

Compromiso Presupuestario:

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