

FE SIP Jaime

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
 Calle El Pedregal, Blvd. Cancelleria, 500 mts. al poniente del Campus II de
 la Universidad "José Matías Delgado".
 Ciudad Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 6,055

FECHA: 04-Jun-2018

0000018

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

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
6	ARENA MT3.	15.30000	91.80000	11,189
30	BLOQUE 15X20X20 (DADO)	0.45000	13.50000	11,189
68	CEMENTO HOLCIM FUERTE 42.50 KG.	9.77000	664.36000	11,189
4	COSTANERAS DE 4 VARAS, PINO RUSTICO.	2.66000	10.64000	11,189
500	DADO DE CONCRETO 15X20X40 (BLOQUE)	0.59000	295.00000	11,189
3	ELECTROMALLA 2.35X6 10/10	17.07000	51.21000	11,189
2	Graba No. 2. mt3.	41.18000	82.36000	11,189
5	ROLLO DE NYLON N°30 BLANCO.	0.95000	4.75000	11,189
2	SIERRA 18100 TRUPER 18-12	0.56000	1.12000	11,189
1	TANGIT. GALON	86.35000	86.35000	11,189
32	TUBO DRENAJE 6" AMANCO 63psi	21.34000	682.88000	11,189
2	TUBO ESTRUCTURAL DE 2X1 CH14	20.06000	40.12000	11,189
5	WIPPE DE TELA. LBS.	0.47000	2.35000	11,189
	Tiempo de entrega: 5 dias hábiles.			
	Fuente Financiera: FONDOS DE COOPERACION.			
	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.			
			\$ 2,026.44000	

Remberto Daniel Huevo Jaime

1

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancilleria, 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matías Delgado".
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 6,055

FECHA: 04-Jun-2018

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

NIT: 0614-201214-102-6

NRC: 238907-6

Fax :

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

VALOR EN LETRAS: DOS MIL VEINTISEIS CON 44000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Infraestructura y Servicios Generales

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedar, 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, 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 Velazco
Directora General UACI EL SALVADOR, C.A.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION

Fuente Financiam.: Resolución 2646

Compromiso Presupuestario:

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