

0000017

FF

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



ORDEN DE COMPRA No: 6,115

FECHA: 03-Jul-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

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
2	Arena. metro <sup>3</sup>	16.34000	32.68000	11,267
3	Anticorrosivo 4000 blanco SW. Galón	22.51000	67.53000	11,267
300	Bloque de concreto 15x20x40	0.57000	171.00000	11,267
9	Caño negro liso ligero 3" cédula 40.	50.82000	457.38000	11,267
24	Cemento gris CESSA fuerte Holcim. Bolsa.	9.77000	234.48000	11,267
16	Dado concreto 15x20x20	0.46000	7.36000	11,267
1	Disco metal 1/4x7 Truper 12567	2.45000	2.45000	11,267
5	Disco metal pfred aleman 1/8x9	2.77000	13.85000	11,267
8	Electrodo OK 6013 3/32. Libra.	1.64000	13.12000	11,267
1	Grava No. 2 (1/2 metro <sup>3</sup> )	21.18000	21.18000	11,267
1	Pistola Sagolo para pintar Pro 72	42.44000	42.44000	11,267
3	Solvente mineral R1 K4. Galón.	9.24000	27.72000	11,267
10	Tiza jabonosa.	0.15000	1.50000	11,267
1	Varilla hierro redondo liso 1/4	1.49000	1.49000	11,267
5	Wipe tela. Libra.	0.57000	2.85000	11,267
	Tiempo de entrega: 5 días hábiles después de recibida la orden de compra.			
	FUENTE FINANCIERA: PROYECTOS 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.			
			\$ 1,097.03000	



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, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 6,115

FECHA: 03-Jul-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 Huezco Jaime  
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

VALOR EN LETRAS: UN MIL NOVENTA Y SIETE CON 03000/100000 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 Arcevalo de Melara  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2014  
AUTORIZACION

Fuente Financiam.: *Acuerdo 2646*

Compromiso Presupuestario :

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