

FF

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 Merllot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 6,138

FECHA: 11-Jul-2018

0000023

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

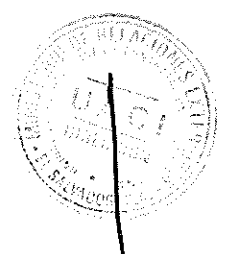
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
2	Angulo hierro 1/8 x 2". 6 mts.	21.27000	42.54000	11,268
4	Anticorrosivo 4000 blanco SW. Gal.	22.51000	90.04000	11,268
1	Anticorrosivo 4000 verde SW. Gal.	22.51000	22.51000	11,268
2	Caño negro liso ligero 3" cédula 40	50.82000	101.64000	11,268
2	Cepillo de copa 4" x 5/8 Truper 11529.	4.52000	9.04000	11,268
3	Disco metal 1/8x4 1/2" x 7/8 Truper 12569..	0.68000	2.04000	11,268
8	Disco metal pferd alemán 1/8 x 9	2.77000	22.16000	11,268
3	Hierro redondo liso 3/4	14.64000	43.92000	11,268
6	Lija de hierro #80 Truper. 11602	0.57000	3.42000	11,268
85	Perno coche 1/4x3 galv. 44717 fierro con tuerca hex.	0.08000	6.80000	11,268
4	Platina 3/8x2". 6 mts.	30.59000	122.36000	11,268
10	Sierra bimetalica 18-12 Truper. 18100	0.60000	6.00000	11,268
5	Solvente mineral R1 K4. Gal.	9.24000	46.20000	11,268
10	Tiza jabonosa.	0.15000	1.50000	11,268
6	Wipe tela. lbs.	0.57000	3.42000	11,268
<p>Tiempo de entrega: 5 días hábiles después de recibida la orden de compra.</p> <p>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.</p> <p>FUENTE FINANCIERA: PROYECTOS DE COOPERACION</p>				
			\$ 523.59000	

Remberto Daniel

ed.
13/7/2018
4:13 P.M



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: 6,138
FECHA: 11-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

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTITRES CON 59000/100000 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

Fic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION

Fuente Financiam.: Presupuesto 2646

Compromiso Presupuestario:

DIRECTOR DAF

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

