

SIP1 sept 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 Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 6,226
FECHA: 23-Ago-2018

0000020

SUMINISTRANTE: HOLCIM CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Fax :

NIT: 0614-070408-103-9

NRC: 186593-0

Teléfono : 2316-8000

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
6	<p>6 mts³ concreto 210 bomba PP. Unitario \$115.00 = \$690.00 6 mts³ bombeo estacionario. Unitario \$10.00 = \$ 60.00 IVA \$97.50</p> <p>TOTAL \$ 847.50</p> <p>Condiciones:</p> <p>Proveer acceso adecuados y areas de circulación libre y segura para descargas</p> <p>Los precios ofertados consideran tiempos de descarga del concreto en obra, menores o iguales a 40 minutos. Este tiempo inicia a partir del momento que el camión llega a la obra. Tiempos adicionales a los 40 minutos sufrirán recargo.</p> <p>DEPOSITO A CUENTA Y CHEQUE a nombre de HOLCIM CONCRETOS, S.A. DE C.V.</p> <p>SCOTIABANK EL SALVADOR. Cuenta Corriente 1740014249</p> <p>BANCO AGRICOLA, S.A. Cuenta ahorro: 00300-464969-2</p> <p>DAVIVIENDA, S.A. Cuenta ahorro 002-54-05091-18</p> <p>Coordinar recepción del producto conel Jefe del Departamento de infraestructura y Mantenimiento señor Calderón al telefono 2231-1063.</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>	141.25000	847.50000	11,455

R. Daniel Huezo Jaime



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: 6,226

FECHA: 23-Ago-2018

SUMINISTRANTE: HOLCIM CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Fax :

NIT: 0614-070408-103-9

NRC: 186593-0

Teléfono : 2316-8000

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

\$ 847.50000

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 50000/100000 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. : Proyecto 2646

Compromiso Presupuestario :

Florencia Arevalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lt. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION

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

DIRECTOR DAF

