

SIP1 oct

0000021

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: 6,288
FECHA: 20-Sep-2018

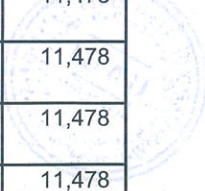
SUMINISTRANTE: MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V. Fax :
NIT: 0614-201214-102-6 NRC: 238907-6 Teléfono : 2274-0406

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
4	2- VARA DE FIBRA EXTENSIBLE 4-8 PIE PURDY C/U\$33.34 = \$66.68= 2-VARA DE FIBRA EXTENSIBLE 2-4 PIE PURDY C/U\$ 21.84= \$ 43.68 TOTAL \$110.36	27.59000	110.36000	11,478
4	2-VARA DE FIBRA EXTENSIBLE 8-16 PURDY c/u \$56.33 = \$ 112.66 2-VARA DE FIBRA EXTENSIBLE 6-12 PURDY C/U \$44.83 = \$ 89.66 TOTAL \$202.32	50.58000	202.32000	11,478
2	ALAMBRE NM-B 2X14 AWG. ROLLO 100 MTS.	60.58000	121.16000	11,478
400	ANCLA PLASTICA 1/4X 1", AMARILLO FUERTE	0.01000	4.00000	11,478
1	BROCA PALETA 7/8" 11381 TRUPER	1.32000	1.32000	11,478
4	BROCHA M/ PLASTICO 1" TRUPER	0.40000	1.60000	11,478
7	BROCHA M/ PLASTICO 1" TRUPER	1.32000	9.24000	11,478
1	CABLE NM-B 3X10 AWG. CONDUSAL. ROLLO	226.74000	226.74000	11,478
2	CABLE NM-B 3X12 AWG. CONDUSAL. ROLLO	145.11000	290.22000	11,478
75	CABLE TSJ 3-12 CONDUSAL. MTS.	1.56000	117.00000	11,478
1	CABLE TSJ 3-12 CONDUSAL. ROLLO	155.09000	155.09000	11,478
48	CAJA CUADRADA PVC 4X2. AMANCO	0.36000	17.28000	11,478
3	CAJA CUADRADA PVC 4X4. AMANCO	0.75000	2.25000	11,478
19	CANALETA PLASTICA 35MMX17MM. VOLTECK TRUPER. 46282. 2MTS.	1.32000	25.08000	11,478
300	CINCO PLASTICO BLANCO 12" X 4.5MM. VOLTECK	0.04000	12.00000	11,478
4	CLAVO CORRIENTE S/C DE 1 1/2". LIBRA	1.03000	4.12000	11,478
18	COSTANERA RUSTICA PINO 3 VARAS	2.69000	48.42000	11,478
30	LIJA PARA HIERRO 80 TRUPER	0.57000	17.10000	11,478
12	MASILLA TABLA ROCA 22.5 KG. READIMIX. CUBETA	17.06000	204.72000	11,478
5	PINTURA EXCELLO LATEX BLANCO DOVER. CUBETA	108.44000	542.20000	11,478
2	PUNTA PLANA PH1 N#1 TRUPER. 17777 JUEGO 5 PIEZAS	1.03000	2.06000	11,478
2	PUNTAS PHILLIPS PH2 NO. 2, 5 PIEZAS. TRUPER	1.55000	3.10000	11,478
3	RODILLO 3X8" FELPA SUAVE C/MANERAL TRUPER 13875.	1.30000	3.90000	11,478
12	SWITCH DADO SENCILLO 5001. TICINO.	2.40000	28.80000	11,478

Remberto Daniel Huevo 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: 6,288

FECHA: 20-Sep-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

15	TAPADERA METALICA CUADRADA 5X5 CIEGA	0.57000	8.55000	11,478
38	TOMA HEMBRA DOBLE POLARIZADO 15 AMP. MARFIL 270 AGUILA	0.45000	17.10000	11,478
400	TORNILLO GOLOSO LAM 8X1.1/4. FIERO	0.02000	8.00000	11,478
5,000	TORNILLO PARA TABLA ROCA 8X1 FIERO TRUPER	0.01000	50.00000	11,478
200	TORNILLO TABLA ROCA 8X2	0.02000	4.00000	11,478
<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: FOSALEX</p>				
			\$ 2,237.73000	

VALOR EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 73000/100000 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 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.: Acc. C. de Fosa

Compromiso Presupuestario: 3278

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

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2014

AUTORIZACION

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

