

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: 6,346
FECHA: 12-Oct-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: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	14- PLIEGOS DE LAMINA ROOFTEC (ALUMINIO-ZINC) 5 MTS. CAL.26 0.40MM. A UN PRECIO UNITARIO DE \$28.94, POR UN TOTAL DE \$405.16. 16- PLIEGOS DE LAMINA ROOFTEC (ALUMINIO-ZINC) 5.25 MTS. CAL.26 0.40MM. A UN PRECIO UNITARIO DE \$30.38, POR UN TOTAL DE \$486.08. 6- PLIEGOS DE LAMINA ROOFTEC (ALUMINIO-ZINC) 6 MTS. CAL.26 0.40MM. A UN PRECIO UNITARIO DE \$34.72, POR UN TOTAL DE \$208.32.	1,099.56000	1,099.56000	11,549
15	CAPOTE ROOFTEC (ALUMINIO ZINC) 2.14MTS.	9.19000	137.85000	11,549
4	SIKAFLEX SALCHICHA 1A GRIS 0.7KG.	9.38000	37.52000	11,549
5	TORNILLO AUTORROSCANTE 12X1 5/16, CON ARANDELA, CIENTO.	2.91000	14.55000	11,549
			\$ 1,289.48000	

ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE TECHOS EN OFICINAS DE ESTE MINISTERIO, UBICADAS EN CENTRO DE GOBIERNO.

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES"

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 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.

VALOR EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 48000/100000 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.

15-10-18 013
Fuente Financiam.: 1
Compromiso Presupuestario: 3392

Florencia Arévalo de Melara
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1989/2018

AUTORIZACIÓN

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

