

0000012

S/PI abiu

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: 2019-0108

FECHA: 09-Abr-2019

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 # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
20	Angulo de hierro 1/8 x 1 1/2". 6 mts.	12.77000	255.40000 ✓	2019-0160
16	Angulo de hierro 1/8x2". Pieza.	17.47000	279.52000 ✓	2019-0160
5	Anticorrosivo Colonial negro mate. SW. Galón.	23.30000	116.50000 ✓	2019-0160
5	Brocha mango plástico 2". Pretul	0.46000	2.30000 ✓	2019-0160
3	Cepillo de alambre mango plastico. Truper	1.35000	4.05000 ✓	2019-0160
2	Cepillo de copa 4"x5/8. Truper	4.70000	9.40000 ✓	2019-0160
3	Desoxidante rustoff madison. Galón.	14.09000	42.27000 ✓	2019-0160
2	Disco metal 1/4 x 1/2". Truper.	1.13000	2.26000 ✓	2019-0160
3	Disco metal 1/4x7"	3.95000	11.85000 ✓	2019-0160
6	Disco metal 1/8x4 1/2". Truper	0.58000	3.48000 ✓	2019-0160
11	Disco metal 1/8x9".	1.40000	15.40000 ✓	2019-0160
40	Electrodo OK 7018 3.32. Libra.	2.11000	84.40000 ✓	2019-0160
5	Excello esmalte (color de cartilla) SW. Galón.	30.44000	152.20000 ✓	2019-0160
4	Filtro para mascarilla vapores y pintura. Pretul	1.55000	6.20000 ✓	2019-0160
17	Hierro corrugado 5/8". Varilla.	9.75000	165.75000 ✓	2019-0160
7	Hierro redondo liso 1/4". Varilla	1.28000	8.96000 ✓	2019-0160
9	Lija para hierro #80 Truper. Pliego.	0.55000	4.95000 ✓	2019-0160
10	Platinas de hierro de 1/8x2". 6 mts. Pieza.	8.28000	82.80000 ✓	2019-0160
5	Sierra bimetálica 18-12. Truper	0.50000	2.50000 ✓	2019-0160
7	Solvente mineral. Galón.	9.23000	64.61000 ✓	2019-0160
8	Wippe de tela. Libra.	0.53000	4.24000 ✓	2019-0160
	Tiempo de entrega: 5 días hábiles después de recibida la orden de compra.			
	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.			
			\$ 1,319.04000	

Rembero Daniel Huezco Jaime

9. 1260



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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0108

FECHA: 09-Abr-2019

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 # 203/2019

VALOR EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 04000/100000 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.: 1

Compromiso Presupuestario: 1260

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

DIRECTORA DE LA UACI

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

AUTORIZACION

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

