

0000011 SIPI mayo

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: 2019-0177
FECHA: 16-May-2019

SUMINISTRANTE: MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V. Fax :
NIT: _____ NRC: _____ Teléfono :

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: Oscar Everardo, Chicas Rodríguez Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

| Cantidad | Detalle | Costo Unitario | Costo Total | SABS |
|--|--|----------------|--------------|-----------|
| 12 | Brocha mango de madera 4". Expert | 2.82000 | 33.84000 / | 2019-0083 |
| 4 | Cepillo alambre mango plastico 4x16. Truper | 1.35000 | 5.40000 / | 2019-0083 |
| 4 | Espátula 4" m/plástico flexible. Pretul | 1.00000 | 4.00000 / | 2019-0083 |
| 10 | Esponja de albañil blanca | 0.16000 | 1.60000 / | 2019-0083 |
| 11 | Excello esmalte blanco brillante SW B4W56 antihongo. galon | 30.80000 | 338.80000 / | 2019-0083 |
| 10 | Lija de agua #100. Truper | 0.40000 | 4.00000 / | 2019-0083 |
| 10 | Lija para agua No.150.. Truper | 0.35000 | 3.50000 / | 2019-0083 |
| 11 | Solvente corriente SW R1K4 | 9.34000 | 102.74000 / | 2019-0083 |
| 11 | Wippe de hilo. Libra. | 0.50000 | 5.50000 / | 2019-0083 |
| Tiempo de entrega: 5 dias 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. | | | | |
| | | | \$ 499.38000 | |

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 38000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Dirección General de Soberania e Integridad Territorial

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.

Florinda Acevedo de Meléndez
Directora General U.A.C.I.
Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1989/2018

DIRECTORA DE LA UACI

AUTORIZACION

20-05-19
Fuente Financiam.:
Compromiso Presupuestario: 1769

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



DIRECTOR DAF