

0000013

SIDP agosto

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: 2019-0374

FECHA: 15-Ago-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 Huezo Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
100	ALAMBRE NM-B 2X14 CONDUSAL UL. MTS.	0.63000	63.00000 ✓	2019-0324
17	BATERIA AA DURACEL (3 JUEGOS DE 40 PIEZAS. C/J \$20.48 = \$61.44)	3.61410	61.43970 ✗	2019-0324
25	CAJA RECTANGULAR 4X2 PLASTICA AMANCO	0.36000	9.00000 ✓	2019-0324
10	CANALETA ADHESIVA 20X12mm. VOLTECK TRUPER.	1.03000	10.30000 ✓	2019-0324
10	CINTA AISLANTE 3M SUPER 33	4.48000	44.80000 ✓	2019-0324
25	SWITCH TIPO DADO BTICINO 5001.	2.35000	58.75000 ✓	2019-0324
30	TECNODUCTO 3/4 AZUL. AMANCO	0.41000	12.30000 ✓	2019-0324
25	TOMA DOBLE POLARIZADO AGUILA 270.	0.56000	14.00000 ✓	2019-0324
10	TOMA MACHO POLARIZADO PARA EXTENSION 1709. AGUILA	0.87000	8.70000 ✓	2019-0324
200	TUBO FLORESCENTE 17 WATTS. SYLVANIA.	1.31000	262.00000 ✓	2019-0324
500	TUBO FLUORESCENTE DE 32 W SYLVANIA.	0.80000	400.00000 ✓	2019-0324
100	TUERCA CIEGA ZINCADA. Entrega: 5 dias hábiles despues 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.	0.07000	7.00000 ✓	2019-0324
			\$ 951.28970 ✓	

Op. 3064

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: 2019-0374

FECHA: 15-Ago-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 Huevo Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 28970/100000 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.

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

DIRECTORA DE LA UACI



Geraldina Beneke
Viceministra de Relaciones Exteriores
AUTORIZACION

15-08-19
Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario

3064

DIRECTOR DAF

Nelson SANDOVAL

