

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: 2022-0257

FECHA: 15-Jul-2022

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:
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: No.451/2022

| Cantidad | Detalle | Costo Unitario | Costo Total | SABS |
|----------|--|----------------|-----------------------|-----------|
| 6 | BROCHA MANGO PLASTICO 1" 21524 PRETUL | 0.38000 | 2.28000 | 2022-0285 |
| 6 | BROCHA MANGO PLASTICO 2" 21526 | 0.61000 | 3.66000 | 2022-0285 |
| 8 | CUBETAS DE PINTURA TRAFICO CAUCHO CLORADO AMARILLO SW | 239.30000 | 1,914.40000 | 2022-0285 |
| 6 | CUBETAS DE PUNTURA TRAFICO CAUCHO CLARADO BLANCO SW | 239.30000 | 1,435.80000 | 2022-0285 |
| 6 | GALONES DE THINNER CORRIENTE SOLVISA SELLADO | 7.63000 | 45.78000 | 2022-0285 |
| 5 | GALONES DE PINTURA EXCELLO ESMALTE NEGRO BRILLANTE SW. | 35.00000 | 175.00000 | 2022-0285 |
| 12 | LIBRAS DE WIPPE DE TELA | 0.57000 | 6.84000 | 2022-0285 |
| 30 | ROLLOS DE TIRRO 1X50mts TRUPER 12591 | 1.12000 | 33.60000 | 2022-0285 |
| 8 | ROLLOS DE TIRRO 2X50Mrs TRUPER 12593 | 2.13000 | 17.04000 | 2022-0285 |
| | | | \$ 3,634.40000 | |

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: TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 40000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de 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: *Fondo General*

Compromiso Presupuestario: *3212*

DIRECTORA DE LA UACI
Directora General UACI

Licdo. Oscar Mauricio
Acuerdo N° 2530/2021
AUTORIZACION

Santiago Mendez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional
DIRECTOR DAF