

000029

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: 2022-0268
FECHA: 29-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 |
|---|---|----------------|-------------|-------------|
| 1 | Adaptador hembra PVC 1/2" Foset | 0.11000 | 0.11000 | 2022-0298 ✓ |
| 4 | Adaptador macho PVC de 1/2. Foset | 0.11000 | 0.44000 | 2022-0298 ✓ |
| 3 | Bisagra alcaiate 3x3" dorado brillante. Hermex | 1.18000 | 3.54000 | 2022-0298 ✓ |
| 2 | Bushing PVC 3x2" drenaje | 1.70000 | 3.40000 | 2022-0298 ✓ |
| 6 | Codo PVC 1/2"x90 sin rosca. | 0.12000 | 0.72000 | 2022-0298 ✓ |
| 1 | Dado termico 15 Amp. 1 polo GE. | 6.71000 | 6.71000 | 2022-0298 ✓ |
| 4 | Disco corte metal 4 1/2" x1mmx7/8". Pferd | 1.78000 | 7.12000 | 2022-0298 ✓ |
| 1 | Ducha metálica cromada 3" Foset | 6.27000 | 6.27000 | 2022-0298 ✓ |
| 1 | Foco led 12W E27 luz blanca Sylvania | 2.11000 | 2.11000 | 2022-0298 ✓ |
| 4 | Grava No 1 en saco. 2 Cub. Bolsa. | 4.95000 | 19.80000 | 2022-0298 ✓ |
| 1 | Inodoro redondo blanco Ecoline, 2 piezas completo. | 75.48000 | 75.48000 | 2022-0298 ✓ |
| 1 | Interruptor doble con placa marfil Volteck | 2.29000 | 2.29000 | 2022-0298 ✓ |
| 1 | Mocheta y tope de pino para puerta. 2x7x2.10 mts. Juego | 10.64000 | 10.64000 | 2022-0298 ✓ |
| 1 | Sifon flexible para lavamanos 1.1/2". Foset. | 2.08000 | 2.08000 | 2022-0298 ✓ |
| 1 | Soporte para lavamano nacional | 2.11000 | 2.11000 | 2022-0298 ✓ |
| 2 | Tapadera redonda plástica Amanco. | 0.37000 | 0.74000 | 2022-0298 ✓ |
| 1 | Tapón para baño metálico cromado 4x4" VYG | 3.17000 | 3.17000 | 2022-0298 ✓ |
| 3 | Tee PVC 1/2" sin rosca 45420 Foset | 0.16000 | 0.48000 | 2022-0298 ✓ |
| 100 | Tornillo gol hex lamin lamin 12x3/4"-7/8 c/a | 0.08000 | 8.00000 | 2022-0298 ✓ |
| 150 | Tornillo gol hex punta broca 12x1" c/a | 0.05000 | 7.50000 | 2022-0298 ✓ |
| 6 | Tornillo para lam cab red zinc 8x2" | 0.05000 | 0.30000 | 2022-0298 ✓ |
| 200 | Tornillo pared seca 6x1" 44337 Fiero. | 0.02000 | 4.00000 | 2022-0298 ✓ |
| 1 | Tubo abasto para inodoro flexible 3/8x7/8x16". plast. | 2.63000 | 2.63000 | 2022-0298 ✓ |
| 3 | Tubo PVC 315PSI 1/2". Durman | 3.83000 | 11.49000 | 2022-0298 ✓ |
| 2 | Tubo PVC 63 drenaje 3". Amanco | 8.44000 | 16.88000 | 2022-0298 ✓ |
| 2 | Válvula control a la pared 3/8x1/2" Valcobre USA. | 4.45000 | 8.90000 | 2022-0298 ✓ |
| Tiempo de entrega: 7 dias despues de notificada 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. | | | | |

CP. 3529

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 Matias Delgado".
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0268

FECHA: 29-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

| | | | | |
|---|--|---------|--------------|-----------|
| 1 | Válvula control al piso 3/8x1/2". Valcobre | 4.45000 | 4.45000 | 2022-0298 |
| | | | \$ 211.36000 | |

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS ONCE CON 36000/100000 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: 3529

[Signature]
Claribel Arteaga
DIRECTORA DE LA UACI
Directora General UACI

[Signature]
Lic. Oscar Mauricio Figueroa Torres
Acuerdo No. 2558/2021
AUTORIZACION

[Signature]
Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional
DIRECTOR DA