

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, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0230

FECHA: 21-Ago-2020

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

Técnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS PARA ASISTENTES DE SEÑORES TITULARES DE ESTA SEDE.

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: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 72000/100000 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

22-08-20
Fuente Financiam: *Fondo General*

Compromiso Presupuestario: *2645*

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga
DIRECTORA DE LA UACI
Directora General UACI

Lidia Ana Lucía de Los Angeles Orantes
Acuerdo No. 224/2020
AUTORIZACION

Nelson Cardona
DIRECTOR DAF
Director de la Unidad Financiera Institucional





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: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
24	ANGULO ESQUINERO 1 1/4 X 10 PIES, PZA.	0.84000	20.16000 /	2020-0389
6	CANAL DE AMARRE 2 1/2 X 10 DRY LEM. PZA.	1.69000	10.14000 /	2020-0389
2	CHAPA DORMITORIO LANE CROMO, PZA.	15.84000	31.68000 /	2020-0389
100	CLAVO PARA CONCRETO BAR 2.7 X 1 1/2" PUNTA NORMAL, PZA.	0.03000	3.00000 /	2020-0389
7	COSTANERA DE PINO 3 VARAS, RUSTICA. PIEZA.	5.00000	35.00000 /	2020-0389
1	CUBETA DE PINTURA EXCELLO LATEX BLANCO NAVAJO, MARCA: SW.	111.58000	111.58000 /	2020-0389
10	LIJA PARA AGUA 80, MARCA: TRUPER 11618	0.40000	4.00000 /	2020-0389
5	MASILLA SELLADOR PINTABLE BLANCO FT101 280 ML. SISTA.	7.60000	38.00000 /	2020-0389
15	PANEL DE YESO, TABLA ROCA 4X8X1/2 PANEL REY.	9.54000	143.10000 /	2020-0389
2	PASTA PARA JUNTA TABLA ROCA, MASILLA TABLA ROCA 22.5 KG. READYMIX, CUBETA.	19.07000	38.14000 /	2020-0389
2	PEGAMENTO DE CONTACTO 7000, MARCA: MASTERBOND, CUARTO.	6.64000	13.28000 /	2020-0389
22	POSTE PARA TABLA ROCA DE 2/2X10 MARCA: DRY LEM, PIEZA	2.00000	44.00000 /	2020-0389
2	PUERTA DE MADERA 6TB 0.90X2.10 MTS. CON JUEGO DE MOCHETA, TOPES Y CHAPA.	47.82000	95.64000 /	2020-0389
200	TORNILLO PARA TABLA ROCA GALV. 7/16 RO. PZA.	0.03000	6.00000 /	2020-0389
800	TORNILLO TABLA ROCA 6 X 1 FIERO 44343. NEGRO PUNTA NORMAL. PZA.	0.03000	24.00000 /	2020-0389
100	TORNILLO TABLA ROCA 6 X 2 FIERO 44347. NEGRO PUNTA NORMAL. PZA.	0.05000	5.00000 /	2020-0389
60	ZÓCALO DE VINIL NEGRO PIEZA.	1.00000	60.00000 /	2020-0389
			\$ 682.72000	

Importancia de los datos

