

SIP 0000022

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, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0197
 FECHA: 13-Jun-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
3	Elctrodo 3/32 6013 Inver metal. Libra.	1.24000	3.72000 /	2022-0235
3	Elctrodo 3/32 7018 Inver Metal. lb.	2.11000	6.33000 /	2022-0235
1	Pintura Excello latex Blanco Dover. Cubeta.	149.47000	149.47000	2022-0235
1	Pintura Excello latex Blanco Navajo SW. Cubeta.	149.47000	149.47000	2022-0235
1	Pintura latex ext satinada ultra deep 089TSA54-1. SW. Galon.	67.80000	67.80000	2022-0235
100	Tornillo autoroscante rosca fina 1/2" Fiero. unid.	0.02000	2.00000	2022-0235
50	Tubo fluorescente 17W, luz blanca Sylvania T8.....	1.47000	73.50000	2022-0235
180	Tubo fluorescente 32W T8 luz blanca Sylvania.	1.36000	244.80000	2022-0235
Tiempo de entrega: 7 dias habiles 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.			\$ 697.09000	

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 09000/100000 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.

Clarisa Eugenia de Arteaga
 Directora General UACI
 DIRECTORA DE LA UACI

Lic. Oscar Mauricio Figueroa Torres
 Acuerdo No. 2538/2022
 AUTORIZACION

Fuente Financiam. Fondo General
 Compromiso Presupuestario: 2651
 Santiago Méndez Reyes
 Director de la Unidad Financiera Institucional
 DIRECTOR DAF