

FF SIP1 sept

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
Calle El Pedregal, Blvd. Cancelleria. 500 mts. al poniente del Campus II de  
la Universidad "José Matías Delgado".  
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 6,211

FECHA: 16-Ago-2018

0000037

SUMINISTRANTE: HOLCIM CONCRETOS SA DE CV

Fax :

NIT: 06140704081039

NRC: 186 5930

Teléfono : 2316 -8000

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 # 22/2018

36	<p>36 mts.<sup>3</sup> Concreto 210 Kg/cm2 tipo bomba PP. Unitario \$ 115.00 = \$4,140 .00</p> <p>36 mts.<sup>3</sup> bombeo de concreto estacionario. Unitario \$10.00 = \$360.00 TVA \$585 .00 TOTAL 5,085.00</p> <p>Condiciones:</p> <p>Acceso y areas de circulacion libre y segura para descargas.</p> <p>Los precios ofertados consideran tiempos de descarga del concreto en obra, menores o iguales a 40 minutos. Este tiempo inicia a partir del momento en que el camion llega a la obra. Tiempos adicionales a los 40 minutos sufrirán recargos.</p> <p>DEPOSITO A CUENTA Y CHEQUE a nombre de: HOLCIM CONCRETOS, S.A. DE C.V. :</p> <p>SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. Corriente 1740014249</p> <p>BANCO AGRICOLA, S.A. Ahorro 00300-464969-2</p> <p>DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. Ahorro 002-54-05091-18</p> <p>Coordinar recepción del producto con el Jefe del Dpto. de Infraestructura y Mantenimiento señor Carlos Calderón tel.2231-1063</p> <p>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.</p>	141.25000	5,085.00000	11,398
----	--	-----------	-------------	--------



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: 6,211  
 FECHA: 16-Ago-2018

SUMINISTRANTE: HOLCIM CONCRETOS SA DE CV

Fax :

NIT: 06140704081039

NRC: 186 5930

Teléfono : 2316 -8000

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
 EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezco Jaime  
 Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

FUENTE FINANCIERA: PROYECTOS DE COOPERACION			
		\$ 5,085.00000	

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL OCHENTA Y CINCO CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Infraestructura y Servicios Generales

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de bienes 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

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana  
 Acuerdo No. 1309/2014

AUTORIZACION

Fuente Financiam.: Proyecto 2646

Compromiso Presupuestario

Lic. Salomón Acevedo  
 Director General de Administración Financiera  
 Institucional y jefe UFI