

FF-9 SIPI agosto

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



ORDEN DE COMPRA No: 5,432

FECHA: 17-Ago-2017

00000069

SUMINISTRANTE: MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V.

Fax : 2556-0956

NIT: 0614-110394-104-5

NRC: 78670-5

Teléfono : 2556-0199/2559-8064

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

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime
Administrador Orden de Compra: Héctor Armando, Flores Villa

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

| Cantidad | Detalle | Costo Unitario | Costo Total | SABS |
|--|---|----------------|--------------|--------|
| 12 | Almohadilla color azul sintética para entintar sellos. Pointer. | 0.55000 | 6.60000 | 10,269 |
| 12 | Cuaderno Order Books de 120 pag. Balboa. | 0.65000 | 7.80000 | 10,269 |
| 50 | Cuadernos cocidos rayados pasta dura, dimensiones 19cmX24.6cm 150h. 300 pag. raya ancha. Penta. | 1.54000 | 77.00000 | 10,269 |
| 12 | Fascos de tinta color azul bote de 2 onzas. Artline | 1.41000 | 16.92000 | 10,269 |
| 10 | Papel carbon tamaño carta. Kores. Caja. | 3.53000 | 35.30000 | 10,269 |
| Tiempo de entrega: 3 días hábiles, despues de recibida 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. | | | | |
| | | | \$ 143.62000 | |

Rembero Daniel

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y TRES CON 62000/100000 DÓLARES

Solicitado por: 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.

18.08.17
Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario : 3077

LIC. JOSE ALCIDES ALFARO
ACUERDO 1247/2017 DIRECTORA I Y A II DE LA UACI
DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO NO. 1309/2014
AUTORIZACION

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