

SIPi abril

0000013

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: 2019-0092
 FECHA: 03-Abr-2019

SUMINISTRANTE: MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V. Fax :
 NIT: 0614-201214-102-6 NRC: 238907-6 Teléfono : 2274-0406

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 # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	(CAJA TERMICA 16CC GE.	66.56000	66.56000	2019-0138
3	ALAMBRE GALVANIZADO 16. LIBRA	0.84000	2.52000	2019-0138
1	ALAMBRE NM-B 14X2 CONDUSAL. (100MTS.)	77.69000	77.69000	2019-0138
1	BARRA COOPERWELL 5/8X4 PIES CON CEPO.	6.33000	6.33000	2019-0138
75	CABLE NM-B 10X3. CONDUSAL. MTS.	2.44000	183.00000	2019-0138
1	CABLE NM-B 12X3 CONDUSAL. ROLLO.	155.58000	155.58000	2019-0138
12	CABLE THHN 6 BLANCO. CONDUSAL (MTS)	1.68000	20.16000	2019-0138
12	CABLE THHN 6 NEGRO. CONDUSAL (MTS)	1.68000	20.16000	2019-0138
12	CABLE THHN 6 ROJO. CONDUSAL (MTS)	1.68000	20.16000	2019-0138
25	CABLE THHN 8 VERDE CONDUSAL (MTS).	1.07000	26.75000	2019-0138
6	CAJA OCTOGONAL DOBLE FONDO 4". PZA	3.70000	22.20000	2019-0138
10	CAJA RECTANGULAR PVC. AMANCO.	0.36000	3.60000	2019-0138
12	CANALETA 32X16 MILIMETROS LEGRAND.	2.74000	32.88000	2019-0138
2	CINCHO PLASTICO BLANCO 12" X4.5CMS. VOLTECK. CIENTO.	3.10000	6.20000	2019-0138
4	CINTA AISLANTE SUPER 33 3M. ROLLO.	4.37000	17.48000	2019-0138
100	CONECTADOR PLASTICO 3M AMARILLO/BEIGE	0.15000	15.00000	2019-0138
100	CONECTADOR PLASTICO 3M ROJO/BEIGE	0.16000	16.00000	2019-0138
1	DADO TERMICO ge 70AMP. 2POLOS. PZA.	26.77000	26.77000	2019-0138
8	PLACA DOBLE DE BAQUELITA MARFIL AGUILA. PZA.	0.20000	1.60000	2019-0138
1	PLACA DOBLE MARFIL BTICINO 503NU. PZA	2.11000	2.11000	2019-0138
3	PLACA SENCILLA MARFIL BTICINO 503NU. PZA	2.11000	6.33000	2019-0138
5	SWITCH DADO SENCILLO 5001. TICINO.	2.36000	11.80000	2019-0138
30	TECNODUCTO AZUL 1/2X30 MTS. AMANCO.	0.40000	12.00000	2019-0138
30	TECNODUCTO AZUL 3/4X30 MTS. AMANCO.	0.41000	12.30000	2019-0138
2	TERMICO GE 15 AMP. 2 POLOS.	10.02000	20.04000	2019-0138
2	TERMICO GE 20 AMP. 1 POLO.	4.66000	9.32000	2019-0138
8	TOMA HEMBRA DOBLE POLARIZADO 270 AGUILA. BLANCO	0.56000	4.48000	2019-0138

Remberto Daniel Huezo Jaime

cp. 1206



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, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0092

FECHA: 03-Abr-2019

SUMINISTRANTE: MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V.

Fax :

NIT: 0614-201214-102-6

NRC: 238907-6

Teléfono : 2274-0406

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: Carlos Humberto Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

100	TUERCA CIEGA ZINCADA 3/16. Entrega: 3 días hábiles despues de recibida la orden de compra. Coordinar con el Administrador de la Orden de compra entrega en la Oficina de SANTA ANA. 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.	0.06000	6.00000	2019-0138
			\$ 805.02000	

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS CINCO CON 02000/100000 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.

Florencia Arévalo de Melata
 Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
 Acuerdo No. 1989/2018

AUTORIZACION

Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 1206

08-04-19
 Lic. Salomón Benedicto Acevedo
 Director General de Administración Financiera
 Institucional y jefe UFI

