

0000014 SIPi a bil

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



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0107

FECHA: 09-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

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
12	ANGULO ESQUINERO 1 1/4X10".	0.83000	9.96000 ✓	2019-0168
8	CANAL DE AMARRE DE 2 1/2X10 DRY LEM.	1.59000	12.72000 ✓	2019-0168
1	CHAPA PARA DORMITORIO CROMO MATE HERMEX TRUPER.	8.46000	8.46000 ✓	2019-0168
1	CINTA PAPEL 250".	2.36000	2.36000 ✓	2019-0168
4	COSTANERA DE PINO 3 VARAS RUSTICA.	2.43000	9.72000 ✓	2019-0168
1	EXCELLO LATEX BLANCO DOVER SW. CUBETA.	105.89000	105.89000 ✓	2019-0168
10	LIJA PARA AGUA # 80 TRUPER. PLIEGO	0.40000	4.00000 ✓	2019-0168
2	MASILLA PARA TABLA ROCA READYMIX 22.5 KG1.89. CUBETA	17.06000	34.12000 ✓	2019-0168
2	MOCHETA Y TOPE PARA PUERTA.	8.24000	16.48000 ✓	2019-0168
25	POSTE PARA TABLA ROCA 2 1/2X10 DRY LEM.	1.89000	47.25000 ✓	2019-0168
1	PUERTA 6 TABLEROS COMPLETA 0.90X2.10 MTS	43.53000	43.53000 ✓	2019-0168
18	TABLA ROCA INTERIOR E 4X8X1. 1/2 PANEL REY AZUL	6.55000	117.90000 ✓	2019-0168
300	TACHUELA DE ACERO 1"	0.05000	15.00000 ✓	2019-0168
300	TORNILLO 7X7/16". Tiempo de entrega: 5 días hábiles después 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.	0.02000	6.00000 ✓	2019-0168
1,000	TORNILLO PARA TABLA ROCA 6X1 FIERO TRUPER	0.01000	10.00000 ✓	2019-0168
			\$ 443.39000	

Cp. 1259



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



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0107

FECHA: 09-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

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 39000/100000 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 Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

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

AUTORIZACION

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

10-04-19
Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario : 1259

