

0000012 SIP, junio

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: 2019-0244

FECHA: 13-Jun-2019

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: 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
6	CANAL DE AMARRE 2 1/2X10 DRY-LEM	1.63000	9.78000 ✓	2019-0344
1	EXCELLO LATEX BLANCO NAVAJO SW. Cubeta.	108.44000	108.44000 ✓	2019-0344
10	LIJA PARA AGUA #80 Truper 11618	0.46000	4.60000 ✓	2019-0344
5	MASILLA TABLA ROCA 22.5 KG. READIMIX. Cubeta	18.38000	91.90000 ✓	2019-0344
20	POSTE PARA TABLA ROCA 2 1/2X10 DRY-LEM	1.93000	38.60000 ✓	2019-0344
15	TABLA ROCA INTERIOR 4X8X 1 1/2 PANEL REY (AZUL)	8.08000	121.20000 ✓	2019-0344
200	TORNILLO TABLA ROCA 6X1/2.  Tiempo de entrega: 5 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.	0.01000	2.00000 ✓	2019-0344
1,000	TORNILLO TABLA ROCA 8X1 FIERO 44343	0.01000	10.00000 ✓	2019-0344
			<b>\$ 386.52000</b>	

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 52000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Infraestructura y Servicios Generales

NOTA-IMPORTANTE: Para la entrega de quedas, 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 Arevalo de Melara  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

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

18-06-19  
Fuente Financiam.: 1  
Compromiso Presupuestario: 2205

DIRECTOR DAF

Lic. Salomón Benedicto Aguedo  
Director General de Administración Financiera

