

SIPISIDT 0000014

ok
Jede

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: 2019-0438
 FECHA: 06-Sep-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: Oscar Everardo, Chicas Rodríguez
 Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
6	Bateria recargable AA Duracel	3.73000	22.38000 ✓	2019-0548
13	Brocha mango madera 4" Expert.	2.66000	34.58000 ✓	2019-0548
6	Cepillo de alambre mango plastico. Truper.	1.35000	8.10000 ✓	2019-0548
6	Espátula 3", mango plastico flexible. Pretul	0.98000	5.88000 ✓	2019-0548
15	Esponja de albañil blanca.	0.18000	2.70000 ✓	2019-0548
24	Excello esmalte blanco brillante SW anti hongos.	30.55000	733.20000 ✓	2019-0548
20	Lija para agua No. 100. Truper.	0.46000	9.20000 ✓	2019-0548
20	Lija para agua No.150. Truper	0.40000	8.00000 ✓	2019-0548
19	Solvente mineralR1K4 SW. Galón.	9.23000	175.37000 ✓	2019-0548
14	Wipe de hilo. Libra.	0.57000	7.98000	2019-0548
Entrega: 5 dias 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.			\$ 1,007.39000	

Op. 3411



la rola 2 10157
 10/09/2019



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: 2019-0438

FECHA: 06-Sep-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: Oscar Everardo, Chicas Rodríguez

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

VALOR EN LETRAS: UN MIL SIETE CON 39000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Dirección General de Soberanía e Integridad Territorial

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.



Elisavinda Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI



Licda. Ana Geraldina Beneke Castaneda

Acuerdo No. 1512/2019

AUTORIZACION

Geraldina Beneke
Viceministra de Relaciones Exteriores

11-09-19
Fuente Financiam. : _____

Compromiso Presupuestario : 3411

DIRECTOR DAF

Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

