

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0490

FECHA: 02-Oct-2019

0000012

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 Huezo Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
400	200 TORNILLO LAMINA REDONDO GALV. 8X1. FIERO 200 TORNILLO LAMINA REDONDO GALV. 8X1 1/2. FIERO Tiempo de entrega: 5 dias 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.	0.02000	8.00000	2019-0659
10	AQUALOOK IMPERMEABILIZANTE 8000 SW (Color de cartilla).	30.64000	306.40000	2019-0659
200	ARANDELA PLANA GALVANIZADA 1/4" . FIERO.	0.02000	4.00000	2019-0659
6	CABLE NYLON 1/2"X10 MTS. FIERO	3.00000	18.00000	2019-0659
2	CEPILLO ALAMBRE M/PLASTICO 4X16. TRUPER.	1.36000	2.72000	2019-0659
6	ESPATULA 2.1/2" RIGIDA TIBURON.	1.69000	10.14000	2019-0659
6	ESPATULA RIGIDA 3" PRETUL	1.06000	6.36000	2019-0659
1	JUEGO D BROCAS DE HIERRO 1/16X12" TRUPER. 29 PIEZAS.	76.86000	76.86000	2019-0659
200	REMACHE POP DE 1/8X1/2" . FIERO	0.02000	4.00000	2019-0659
2	REPUESTO P/CUCHILLA TACTIX. 10 PIEZAS	3.32000	6.64000	2019-0659
12	SALCHICHA SIKA FLEX BLANCO 1A 600 ML.	10.41000	124.92000	2019-0659
			\$ 568.04000	

Op. 3739



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



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0490

FECHA: 02-Oct-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 Huezo Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 04000/100000 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 Almapén.

Florencia Arvalo 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

03-10-19
Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario : 3739

Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

