

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: 2020-0369

FECHA: 10-Nov-2020

SIP/0000014

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 # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
6	Angulo esquinero 1 1/4 " x 10'	1.00000	6.00000	2020-0528
6	Canal para tabla roca 2 1/2 X 10.	1.63000	9.78000	2020-0528
8	Lija para hierro 80 Truper . pliego	0.55000	4.40000	2020-0528
1	Masilla para tabla roca 22.5 Kg.	19.69000	19.69000	2020-0528
20	Poste para tabla roca 2 1/2 X 10.	1.94000	38.80000	2020-0528
10	Tabla roca 4x8 1/2 Panel Rey	8.44000	84.40000	2020-0528
1	Tachuela de concreto 1". Ciento.	2.12000	2.12000	2020-0528
200	Tornillo tabla roca 6 x 7/16. 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	4.00000	2020-0528
800	Tornillo tabla roca 6x1 Fiero.	0.01000	8.00000	2020-0528
			\$ 177.19000	

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y SIETE CON 19000/100000 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.

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI
DIRECTORA DE LA UACI

Lcda. Ana Lucía de los Angeles Orantes Hernández
Acuerdo No. 224/2020
AUTORIZACION

Fuente Financiam.: Fondo General

Compromiso Presupuestario: 3843

Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

