

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 Merllot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0493

FECHA: 21-Dic-2020

0000011

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: Jorge Alberto, Rendoers

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
6	Lijas #80. Pliego	0.40000	2.40000 /	2020-0680
2	1 Puerta 2.10x0.90 mts 6 tableros. 1 Puerta 2.10x0.70 mts 6 tableros.	46.88000	93.76000 /	2020-0680
30	Alambre TNM 2X14 AWG Condusal. mts.	0.94000	28.20000 /	2020-0680
30	Alambre TNM 3X12 AWG Condusal. mts.	2.17000	65.10000 /	2020-0680
8	Angulo esquinero 1 1/4x10	0.94000	7.52000 /	2020-0680
2	Barra de seguridad 42" acero inox. Moen.	38.57000	77.14000 /	2020-0680
4	Basecoat. Bolsa.	9.50000	38.00000 /	2020-0680
3	Bisagras 3"x 3". Pares	1.00000	3.00000 /	2020-0680
8	Canal de lamina 2 1/2x10	1.63000	13.04000 /	2020-0680
1	Canaleta plast. 75x17mmx2mts.gris Bticino	20.63000	20.63000 /	2020-0680
8	Canaleta plastica 15x10mm. blanca.	1.88000	15.04000 /	2020-0680
2	Chapa para dormitorio.	8.46000	16.92000 /	2020-0680
3	Costanera 3 varas pino.	3.54000	10.62000 /	2020-0680
5	Denglass	28.25000	141.25000 /	2020-0680
15	Foco led 9W Sylvania.	1.98000	29.70000 /	2020-0680
2	Inodoro blanco elongado 2 piezas con accesorio.	87.44000	174.88000 /	2020-0680
1	Lamina acrilico 1/4" 2.44x1.22 mts. pliego.	168.75000	168.75000 /	2020-0680
2	Mochetas de madera. juego.	11.19000	22.38000 /	2020-0680
22	Panel led 18W.	6.88000	151.36000 /	2020-0680
7	Pintura latex Blanco Navajo SW. Cubeta.	111.58000	781.06000 /	2020-0680
1	Pintura latex blanco SW	111.58000	111.58000 /	2020-0680
4	Placa doble Bticino.	2.12000	8.48000 /	2020-0680
2	Placa sencilla Bticino	2.12000	4.24000 /	2020-0680
2	Placa triple Bticino	2.12000	4.24000 /	2020-0680
28	Posta de lamina 2 1/2x10.	2.00000	56.00000 /	2020-0680
1	Readimix 22.5 kg. Cubeta.	19.38000	19.38000 /	2020-0680
12	Switch tipo dado Bticino.	2.70000	32.40000 /	2020-0680
13	Tabla yeso interior. Pieza	8.63000	112.19000 /	2020-0680
100	Tachuelon de acero.	0.03000	3.00000 /	2020-0680



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-

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: 2020-0493

FECHA: 21-Dic-2020

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: Jorge Alberto, Rendoers

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

800	Tomillo autorroscante 1" rosca ordinaria.  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	16.00000	2020-0680
200	Tornillos 7x7/16"	0.03000	6.00000	2020-0680
			<b>\$ 2,234.26000</b>	

**VALOR EN LETRAS:** DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 26000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Dirección General de Derechos Humanos

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.

Fuente Financiam.: *Fondo General*

Compromiso Presupuestario: *44421*

*Clarisa Eugenia Luna de Arteaga*  
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

*Lda. Ana Lucía de los Angeles Orantes Hernández*

Aguerdo No. 224/2020  
AUTORIZACION

*Nelson Sandoval*  
Director de la Unidad Financiera Institucional

