



ORDEN DE COMPRA No: 2021-0175

FECHA: 22-Abr-2021

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:

Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo No 259/2021

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
12	12 Bateria recargable AA 1.2V 1300 M Ah. Voltec Truper c/u \$ 1.77 = \$ 21.24 12 Bateria recargable AAA 1.2V 600 M Ah. Voltec Truper c/u \$1.11 = \$ 13.32 Total \$34.56	2.88000	34.56000	2021-0189
30	Brocha mango plastico 4" Pretul.	1.28000	38.40000	2021-0189
15	Cepillo alambre con mango. Truper.	1.88000	28.20000	2021-0189
15	Espátula 4" mango plástico. Pretul.	1.21000	18.15000	2021-0189
25	Esponja Albañil. blanco	0.30000	7.50000	2021-0189
35	Excello esmalte blanco brillante SW. Galón.	34.39000	1,203.65000	2021-0189
30	Lija agua 150 Truper	0.43000	12.90000	2021-0189
30	Lija para madera 40. Truper	0.55000	16.50000	2021-0189
35	Thinner corriente Solvisa sellado. Galón	6.30000	220.50000	2021-0189
30	Wippe de tela. Libra Tiempo de entrega: 5 días habiles 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.	0.65000	19.50000	2021-0189
			\$ 1,599.86000	

Op. 1970

0000013

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: 2021-0175

FECHA: 22-Abr-2021

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:
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo No 259/2021

VALOR EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 86000/100000 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.

Carla Angella Luna de Arteaga
DIRECTORA DE LA UACI
DIRECTORA GENERAL UACI

Lic. German Banacek Alvarez Queda
Acuerdo No. 101/2021
AUTORIZACION

00-00-21
Fuente Financiam: **Fondo Gubernamental**
Compromiso Presupuestario: **1970**

Nelson Sandoval
DIRECTOR DAF
Director de la Unidad Financiera Institucional