

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: 2022-0210

FECHA: 30-Jun-2022

SUMINISTRANTE: SAN ANTONIO JUAYUA, 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 # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
750	ADQUISICIÓN DE CAFÉ PARA DAR ATENCIÓN EN REUNIONES Y EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS, OFICINAS Y UNIDADES DE ESTA SEDE, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO. 750- LIBRAS DE CAFÉ PARA PERCOLADOR, TOSTADO, MOLIDO MEDIO 100% NATURAL, BOLSA METALIZADA DE 1 LIBRA, MARCA: SAN ANTONIO, CON FECHA DE ELABORACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO. SE REALIZARÁN ENTREGAS PARCIALES SEGÚN DETALLE: 250- LIBRAS EN EL MES DE JULIO. 250- LIBRAS EN EL MES DE AGOSTO. 250- LIBRAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	3.25000	2,437.50000	2022-0270
			\$ 2,437.50000	

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 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.

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de 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 anejarse además, el Acta de recepción de Almacén.



Lic. Oscar Mauricio Figueroa Torres
Acuerdo No. 2538/2021
AUTORIZACION

Fuente Financiam: Fondo General
Compromiso Presupuestario: 2891 INS.
Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional
DIRECTOR DAF

