

0000026

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: 2021-0146

FECHA: 08-Abr-2021

SUMINISTRANTE: UNO EL SALVADOR, S.A.

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

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: SEIS MIL CON 00000/100000 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.

Fuente Financiam.: *Fondo General*Compromiso Presupuestario: *14921*

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

Lic. German Banquez Álvarez Oviedo

Acuerdo No. 101/2021

AUTORIZACION



*Nelson Sandoval*  
DIRECTOR DAF  
Director de la Unidad Financiera Institucional





**SUMINISTRANTE:** UNO EL SALVADOR,S.A.

**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
1,200	<p>GASOLINA REGULAR(COMPRA URGENTE DE 1, 200 CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIONES DE \$5.00 CADA UNO, PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Los cupones deberán contener lo siguiente:</p> <p>a)Los cupones deben ser a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores.</p> <p>b)Los cupones deberán ser respaldados con al menos un estándar de seguridad en su emisión.</p> <p>c)Cada uno con su número correlativo.</p> <p>d)Los cupones de combustible serán en denominaciones de CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$5.00).</p> <p>e)Con fecha de vencimiento, no menor a un año prorrogables.</p> <p>f)Los cupones deberán ser canjeados, en cualquiera de las estaciones de servicio a nivel nacional.</p> <p>g)Cada cupón deberá de contar con espacio, con el fin de que pueda ser llenado por el usuario, en el que establezca los siguientes datos: Tipo del combustible solicitado, Placa del vehículo, Kilometraje del vehículo.</p> <p>FORMA DE PAGO</p> <p>Contra entrega a través de un depósito 00000011094200-1 del Banco Cuscatlán. Para hacer la entrega de los cupones, el responsable deberá entregar remesa en el momento como constancia de pago.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA</p> <p>8 días hábiles como máximo, despues de recibida la solicitud-</p>	5.00000	6,000.00000	2021-0223
			\$ 6,000.00000	