

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: 2021-0159

FECHA: 12-Abr-2021

0000014

SUMINISTRANTE: SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V..

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Telé fono : _____

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
50	CITGAR 600 SAE 40. Cuartos. Tiempo de entrega: 2 dias hábiles despues de notificada 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.	7.14400	357.20000	2021-0225
			\$ 357.20000	

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 20000/100000 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.



Cristina Patricia Luna de Ortega
Directora General UACI

Lic. German Banacek Álvarez Oviedo
Acuerdo No. 101/2021
AUTORIZACION

Fuente Financiam.: *Fondo General*

Compromiso Presupuestario *Fondo Circulante*
Vale: 20551

Neison Sandoval
Director de la Unidad de Infraestructura y Servicios Generales

