

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: 2021-0233

FECHA: 24-May-2021

SUMINISTRANTE: HAROL ANDRES VELASCO ANGEL

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

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 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: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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.



Lic. Claudia Eugenia Luna de Arteaga  
DIRECTORA DE LA UACI

Lic. German Banacek Alvarez Oviedo  
AUTORIZACION

Fuente Financiam. : Fondo General

Compromiso Presupuestario : 2379 15 PAGO

Nelson Sandoval  
DIRECTOR DAF  
Director de la Unidad Financiera Institucional





SUMINISTRANTE: HAROL ANDRES VELASCO ANGEL

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
3	<b>ACTIVIDADES A DESEMPEÑAR:</b> 1. Apoyo en trabajos de oficina y documentación de procesos de gestión de materiales y trabajos.  2. Brindar soporte en campo, con reportes de trabajo de personal de jardinería y ordenanzas.  3. Verificación y cumplimiento de los trabajos subcontratados, informes y dar seguimiento de los mismos  4. Acompañamiento en misiones a la Jefatura de Infraestructura y Mantenimiento en la sede y en las concentradas  5. Rondas diarias en verificación de los trabajos que se están realizando en cuanto a limpieza y jardinería  6. Reportes informativos de hallazgos o eventos importante  7. En caso de haber un siniestro natural o provocado que dañe la infraestructura reportar daño e identificarlo y redactar el informe de la situación  8. Mostrarse flexible en el trabajo  9. Dar seguimiento a los diferentes contratos de servicio  10. Elaborar informes de controles de consumo de materiales  11. Elaborar el informe mensual de labores del Departamento	450.00000	1,350.00000	2021-0334
			<b>\$ 1,350.00000</b>	