

SIP10ct 0000009

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: 6,274  
 FECHA: 14-Sep-2018

SUMINISTRANTE: JOSÉ ALFREDO CRUZ MENDOZA

Fax :

NIT: 0614-070564-019-1

NRC: \_\_\_\_\_

Teléfono : 7562-9393

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
 EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime  
 Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA FABRICACION DE PARRILLAS PARA AGUAS LLUVIAS Y PANTALLAS PARA MAIJA DE PLAZA DE BANDERAS SEGUN DETALLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parilla para caja de agua lluvia zona de cancha de basquetbol 15.80 mts.lineal. \$260.00</li> <li>• Parilla para caja de agua lluvia zona de plaza de baderas 2.50 mts.lineal. \$35.00</li> <li>• Parilla para caja de agua lluvia zona de cancha de basquetbol 1.20 mts.lineal. \$25.00</li> <li>• parilla para caja de agua lluvia zona de cancha de basquetbol 2.20 mts.lineal. \$30.00</li> <li>• pantalla para malla en costado sur de la cancha de futbol 15.80 mts.lineal. \$200.00</li> <li>• Pantalla para malla del muro colindante con el SICA 6.x23 l mts.lineal. \$800.00</li> </ul> <p>Sub total \$1,350.00                      10% retención \$135.00</p> <p>TOTAL \$1,485.00</p> <p>Tiempo de entrega: 8 días después de recibida la orden de compra.</p> <p>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.</p> <p>FUENTE FINANCIERA: PROYECTOS DE COOPERACION</p>	1,485.00000	1,485.00000	11,493
			\$ 1,485.00000	

*Rembero Daniel Huevo Jaime*



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: 6,274  
FECHA: 14-Sep-2018

SUMINISTRANTE: JOSÉ ALFREDO CRUZ MENDOZA

Fax :

NIT: 0614-070564-019-1

NRC: \_\_\_\_\_

Teléfono : 7562-9393

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime  
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

VALOR EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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.

Florencia Arévalo de Melara  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana  
Acuerdo No. 1309/2014  
AUTORIZACION

Fuente Financiam.: Presupuesto 2646

Compromiso Presupuestario:

DIRECTOR DAF

Lic. Salvador Rafael Acevedo  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI