

0000013

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: 2019-0581  
FECHA: 06-Nov-2019

SUMINISTRANTE: CARMEN ELENA GONZÁLEZ DE ARRIAZA 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: Susana Maria Hidaigo Amaya  
Administrador Orden de Compra: José Fernando Guerrero Cardoza  
Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

1795

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	Contratación del Servicio de Refrigerios para niños y niñas del kínder de Centro Ternura del Ministerio, por el período de dos meses. Cantidades estimadas según siguiente detalle: a. Máximo 65 refrigerios diarios, del 7 al 14 de noviembre de 2019. b. Un pastel para 65 personas, para el 15 de noviembre de 2019. c. Máximo 150 refrigerios diarios, del 18 de noviembre al 19 de diciembre del presente año. La entrega deberá ser de lunes a viernes, en jornada dos jornadas, matutina a las 8:45am y vespertina a las 2:00pm. Forma de pago: parcial, posterior al finalizar el servicio cada semana. Las demás condiciones será según los TDR.	4,465.00000	4,465.00000	2019-0758
			\$ 4,465.00000	

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 habernos 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: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos

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*  
Directora General de la UACI



*Victor Manuel Lagos Pizzati*  
Acuerdo No. 2037/2019  
AUTORIZACION  
Geraldina Beneke  
Viceministra de Relaciones Exteriores

Fuente Financiam.: \_\_\_\_\_  
Compromiso Presupuestario: \_\_\_\_\_

*[Signature]*



DIRECTOR DAF

*Neilson Durán*  
Director de la Unidad Financiera Institucional

DIRECTORA DE LA UACI